

EMPRUNT OBLIGATAIRE PAR APPEL PUBLIC À L'ÉPARGNE « BDEAC 6,00% NET 2022-2029 »



COMPTE RENDU GLOBAL DE L'OPÉRATION « BDEAC 6,00% NET 2022-2029 »

Montant de l'émission

78

Milliards FCFA

Conformément aux dispositions régissant l'Appel Public à l'Épargne dans la CEMAC, le document d'information de cette opération a été visé par la Commission de Surveillance du Marché Financier d'Afrique Centrale (COSUMAF) sous le numéro COSUMAF- APE - 06/22

Consortium Arrangeur et Chef de file

SOMMAIRE

1.	Rappel du contexte et objet de l'opération.....	3
1.1.	Contexte de l'opération.....	3
1.2.	Objectif de l'opération.....	3
2.	Rappels des caractéristiques de l'opération.....	6
3.	Déroulement des souscriptions.....	7
4.	Allocations des titres.....	9
5.	Date de jouissance et tableau d'amortissement de l'emprunt.....	10
6.	Répartition Globale des Souscriptions.....	11
6.1.	Allocation des Titres.....	11
6.2.	Synthèse Globale des Résultats.....	11
6.2.1.	Synthèse des allocations par catégorie générale des souscripteurs.....	11
6.2.2.	Synthèse des allocations par pays.....	12
7.	Annexes du Rapport de Closing.....	13
	Annexe 1 FACTURATION DES PRESTATIONS.....	13
	Annexe 2 CHRONOGRAMME DEFINITIF ET DATES MAJEURES.....	13

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1:	Liste des projets à financer.....	4-5
Tableau 2:	Caractéristiques de l'opération.....	6
Tableau 3:	Synthèse des souscriptions.....	8
Tableau 4:	Synthèse par membre du syndicat de placement et preneurs fermes.....	9-10
Tableau 5:	Tableau d'amortissement actualisé de l'emprunt.....	10
Tableau 6:	Répartition des obligations attribuées par catégories de souscripteurs.....	11
Tableau 7:	Synthèse des allocations par catégorie de souscripteurs.....	11
Tableau 8:	Synthèse des allocations par pays.....	12

1. Rappel du contexte et objectif de l'Opération

1.1. Contexte de l'opération

La politique de mobilisation des ressources financières de la BDEAC prévoit la levée des capitaux sur le marché financier, en complément des fonds propres et des lignes de crédits extérieures pour le financement de ses opérations. A travers la mobilisation de l'épargne sous-régionale longue la Banque vise les objectifs fondamentaux suivants :

- Élargir la base des investisseurs afin d'accroître de façon substantielle les moyens de financement disponibles en monnaie locale, tout en préservant l'Institution des inconvénients liés à la gestion des lignes de crédit libellées en devises ;
- Orienter les ressources les plus adaptées de la zone vers la couverture des besoins financiers du système productif, créateur d'emplois et de richesses dans la Sous-région ;
- Concilier les populations de la CEMAC avec l'économie, en leur procurant la possibilité de financer, indirectement par elles-mêmes, leur économie tout en diversifiant leur portefeuille de placement et ainsi accroître leur revenu.

En vue d'assurer la couverture d'une partie de ses engagements pris dans le cadre de son Plan Stratégique 2017-2022, la Banque a lancé en 2020 un programme d'émissions obligataires sur le Marché Financier Régional de l'Afrique Centrale d'une enveloppe globale de FCFA 300 000 000 000 (trois cent milliards) sur trois ans, à raison de FCFA 100 000 000 000 (cent milliards) par an. Les opérations de 2020 et 2021 ont été encadrées par des documents d'Information détaillés, visés par la COSUMAF sous les numéros respectifs « COSUMAF-APE-05/20 » et « COSUMAF-APE-06/21 » publiés à l'attention de la communauté des investisseurs. Au terme des deux opérations, la BDEAC a mobilisé respectivement les sommes totales de FCFA 106 791 920 000 (cent six milliards sept cent quatre-vingt-onze millions neuf cent vingt mille) et 114 873 410 000 FCFA (cent quatorze milliards huit cent soixante-treize millions quatre cent dix mille).

Il est à rappeler que les Organes de décision de la Banque (Assemblée Générale et Conseil d'Administration) avaient formellement approuvé le programme triennal de levée de fonds en votant respectivement les résolutions N°214-AGE-61-21 pour l'Assemblée Générale et N°0814-CA-164-20 pour le Conseil d'Administration.

1.2. Objectif de l'opération

Les fonds mobilisés serviront à financer les projets du Plan Stratégique 2017-2022, avec des ressources adaptées en termes de maturité, de différé et de taux.

En outre, les fonds levés permettront de financer la mise en œuvre des projets intégrateurs prioritaires du Programme Economique Régional de la CEMAC, en monnaie locale.

Enfin, il y a lieu de rappeler qu'à travers les émissions qu'elle fait sur le marché financier communautaire, la BDEAC ambitionne de participer à la rentabilité de l'épargne des ménages, tout en se positionnant comme un émetteur de référence sur ce marché. En effet, le Plan Stratégique 2017-2022 de la BDEAC vise cinq objectifs opérationnels, à savoir :

- Financer la diversification économique via des projets majoritairement cohérents avec les Plans Nationaux de Développement (PND) et les principaux axes stratégiques des Etats notamment le secteur agricole, la pêche, la pisciculture, l'agroalimentaire, l'élevage, etc. ;
- Financer une majorité de projets et programmes transfrontaliers et intégrateurs, particulièrement ceux du Programme Economique régional (PER) ;
- Préserver la diversification du portefeuille de la Banque en visant une répartition des engagements dans le secteur public non marchand (20%), le secteur public marchand (40%) et le secteur privé (40%) ;
- Contribuer significativement à l'amélioration du financement des PME -PMI, notamment par l'élargissement de la palette des outils d'intervention de la Banque ;
- Promouvoir la finance verte et inscrire tous les financements des projets de la Banque dans une logique de Développement durable (préservation de l'environnement physique et humain, des réserves naturelles, etc.).

Fort de l'expérience avérée de ses membres, le Consortium de sociétés de bourse (UPLINE Securities, Société Générale Capital Securities, Attijari Securities Central Africa, AFG Capital, Emerald Securities Services Bourse) dûment agréées par la COSUMAF, a reçu le mandat de la BDEAC pour la structuration et le placement de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne « BDEAC 6,00% NET 2022-2029 », objet du présent compte rendu global d'émission.

Tableau 1: Liste des projets à financer

N°	Intitulé du projet	Secteurs	Montants (MFCFA)
A	PROJETS DU SECTEUR PRIVE		272 739
1	Projet de construction de l'hôtel Radisson Blu à Douala	Services & Tourisme	9 000
2	Projet de mise en place d'une unité industrielle intégrée de production de lait et de biogaz à Ngaoussaï	Agriculture & Agroindustrie	5 000
3	Projet de construction de l'hôtel Panafrican Plaza à Douala	Services & Tourisme	1 750
4	Projet d'extension de la capacité de production et de stockage de la station de broyage de ciment à Douala	Industrie	3 500
5	Plan de développement de la Société Global Développement SARL	Industrie	5 000
6	Projet de construction d'une cimenterie à Akoga	Industrie	65 000
7	Ligne de crédit en faveur de BONAFIDE Microbank SA	Finances	1 500
8	Projet de construction d'un complexe commercial et hôtelier à Moanda	Services & Tourisme	1 000
9	Projet de construction des metro-grids à Mongo et Ati	Energie	4 000
10	Projet de construction et d'équipements d'un centre de formation à Pointe-Noire	Education	700
11	Projet de réaménagement de la route transgabonaise	Transport	65 000
12	Programme de construction de 10 stations-services en Guinée Equatoriale - Phase 1	Industrie	2 450
13	Projet d'aménagement d'une plateforme tertiaire sur les berges du fleuve Congo à Brazzaville	Développement Urbain	14 000
12	Projet d'aménagement et de construction de 1.416 logements et équipements collectifs à Okolassi	Développement Urbain	45 000
13	Projet de renforcement de la capacité technique de la production des médicaments du laboratoire de la santé pharmaceutique	Industrie	5 973
14	Ligne de crédit pour le financement des besoins d'équipement et d'investissement des ménages, TPE et PMI/PME	Finances	2 000
13	Plan de développement d'Afrijet	Transport	5 335
14	Projet d'implantation d'une usine de fabrication de ciment colle à Brazzaville	Industrie	3 000
15	Projet de construction du centre commercial Sara SHOP - Prêt complémentaire	Services & Tourisme	702
14	Projet d'extension de la clinique de l'espoir et de l'espérance	Santé	1 584

15	Projet de construction d'un immeuble R+7 à Libreville	Immobilier	3 386
16	Projet de création d'une unité de production industrielle avicole à Bata	Agriculture & Agro-industrie	1 782
15	Production des œufs de table, de poulet de chair et de viande de porc	Agriculture & Agro-industrie	3 327
16	Projet de construction du centre éducatif San Juan Pablo II de Bicatana à Malabo	Education	1 300
17	Projet de construction du Complexe Commercial et Hôtelier Akwa City Plaza à Douala	Services & Tourisme	15 000
16	Projet d'aménagement et de finition du Complexe BINALDI Malabo	Services & Tourisme	1 500
17	Projet de construction du Centre Hospitalier MAMA BANG (Prêt complémentaire 2)	Santé	950
18	Projet de construction d'une usine de production et de distribution de farines panifiables à Malabo - Prêt complémentaire	Industrie	2 500
17	Projet d'extension de la chaîne des boulangeries-pâtisseries et superettes à Bata et Ebebeyin	Industrie	1 500
B PROJETS DU SECTEUR PUBLIC MARCHAND			76 700
1	Projet de construction d'un complexe industriel d'exploitation des ruminants à Djarmaya	Agro-Industrie	20 000
2	Projet de construction du complexe laitier de Mandalia	Agro-Industrie	20 000
3	Projet de réhabilitation et d'équipement du Chemin de Fer Congo Océan (CFCO)	Transport	21 700
4	Projet de réhabilitation de voies existantes et construction de nouvelles voies du Port Autonome de Douala (PAD)	Transport	15 000
C PROJETS DU SECTEUR PUBLIC NON-MARCHAND			336 186
1	Projet d'aménagement hydroélectrique de LOM PANGAR	Energie	20 000
2	Projet de construction de la centrale hydroélectrique de Sendje	Energie	80 000
3	Projet d'aménagement et de bitumage de la route KUMBA-MAMFE	Transport	25 000
4	Projet d'aménagement de la route Batchenga-Ntui	Transport	40 000
5	Projet d'aménagement de la route Mintom-Frontière du Congo	Transport	20 000
6	Projet d'aménagement et de bitumage de la route Ngouri-Bol (Route Transsaharienne)	Transport	25 000
7	Projet d'aménagement de la route Kyabe-Singako	Transport	20 000
8	Projet d'aménagement de la route Kelo-Pala	Transport	25 000
9	Plan complet de réinstallation des personnes affectées par le projet d'aménagement des bassins versants de Gué-Gué, Lowé-IAI et Terre-Nouvelle - Financement complémentaire	Eau & Assainissement	20 000
10	Projet de mise en valeur des ressources en eaux souterraines des provinces Ennedi Est & Ouest	Eau & Assainissement	14 000
11	Projet d'aménagement de la route transsaharienne (RTS), Section Liwa - Rig-Rig	Transport	47 186
D PROJETS DU PROGRAMME ECONOMIQUE REGIONAL (PER)			275 154
1	Projet d'aménagement de la route Ndende-Doussala-Dolisie - Section Dolisie-Kibangou (Corridor Libreville-Brazzaville)	Transport	32 759
2	Construction d'un pont sur le fleuve Ntem (y compris raccordements routiers) et facilitation du transport, et de la sécurité routière sur la route transnationale Kribi-Campo-Bata reliant le Cameroun et la Guinée Equatoriale.	Transport	8 915
3	Projet d'aménagement de la route transnationale Kribi-Bata - Sections Edéa-Kribi et Lalabé-Campo (PARZIK)	Transport	40 000
4	Construction de la route Kogo-Akurenam - Section Akurenam-Minang (Sud-Est Guinée Equatoriale-Gabon)	Transport	88 300
5	Interconnexion du Cameroun avec les pays de la CEMAC par fibre optique	Télécommunications	5 510
6	Projet d'aménagement du corridor multimodal Brazzaville-Bangui-Ndjamena : Section Ouessou - Pokola - Bangui	Transport	99 670
38	TOTAL		960 779

2. Rappels des caractéristiques de l'opération

Tableau 2: Caractéristiques de l'opération

Dénomination	"BDEAC 6,00% NET 2022-2029"
Emetteur	Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale (BDEAC)
Nature de l'opération	Emprunt obligataire par Appel Public à l'Épargne
Objet de l'opération	Financement partiel du Plan Stratégique 2017-2022
Montant de l'émission	78 000 000 000 (soixante-dix-huit milliards) FCFA
Valeur nominale	10 000 (Dix mille) FCFA
Prix d'émission	Au pair
Nombres de titres	7 800 000 (sept millions huit cent mille)
Minimum de souscription	10 (dix) obligations correspondant à 100 000 FCFA
Forme des titres	Les titres seront dématérialisés inscrits en compte auprès du Dépositaire Central Unique la BEAC et tenus dans les livres des teneurs des comptes agréés par la COSUMAF
Durée de l'emprunt	7 (sept) ans
Période de souscription	du 07 au 21 décembre 2022
Date de jouissance	Date de clôture effective de l'opération correspondant à la date de règlement /livraison des titres émis. Cette date sera communiquée à tous les souscripteurs de l'emprunt
Taux d'intérêt	6,00% par an net d'impôts et taxes
Personnes éligibles	Toute personne physique ou morale résidente ou non de la CEMAC
Fiscalité	Les intérêts sont nets de tout impôt et taxe (Cf. article 9 des statuts de la BDEAC) pour les résidents fiscaux CEMAC.
Modalités de remboursement du capital et de paiement des coupons	Les intérêts seront payés annuellement à partir de la première date anniversaire de la date de jouissance de l'emprunt. Le capital sera amorti linéairement tous les ans après deux années de différés
Clause de rachat	La BDEAC se réserve le droit de racheter ses titres à compter de la fin de la période de différé selon les conditions du marché. Ces rachats seront sans conséquence pour un souscripteur qui désirerait conserver ses titres jusqu'à l'échéance normale, et n'aurait aucune incidence sur le calendrier d'amortissement initial. Les obligations ainsi rachetées seront annulées
Mécanisme de paiement	Le paiement des coupons et le remboursement du capital seront soumis au mécanisme de la BEAC (Dépositaire Central Unique / Banque de Règlement). Sachant que le compte séquestre du présent emprunt sera logé dans les livres d'une banque de premier rang agréée par la Commission Bancaire d'Afrique Centrale (COBAC).
Mécanisme de sûreté / Garantie autonome	Ouverture d'un Compte Séquestre dans les livres d'une Banque Commerciale de premier ordre, dédié au remboursement de l'opération. Ledit compte sera approvisionné par débit d'office et prioritaire, opéré contractuellement sur le compte courant de l'émetteur dans les livres de la Banque Centrale. 90% du Capital autorisé, ("Capital sujet à appel") sert de garantie solidaire des actionnaires pour les emprunts contractés par la Banque. La responsabilité encourue par les actionnaires pour les opérations de la Banque est limitée au capital sujet à appel. Conformément aux Statuts en vigueur de la BDEAC, le capital autorisé actuel est de 1 200 Milliards FCFA.
Gouvernance du mécanisme de sûreté	L'émetteur donne procuration aux souscripteurs du présent emprunt pour consulter le compte séquestre ouvert à dans les livres d'une banque de premier rang agréée par la COBAC;
Pondération COBAC et Refinancement à la BEAC	La BDEAC bénéficie d'une pondération de risque de 20% dans les ratios de risques des banques de la CEMAC, les titres « BDEAC 6,00% NET 2022-2029 » peuvent être admis en refinancement auprès de la BEAC après accord de cette dernière
Cotation en bourse	Les titres émis à l'issue de cette opération d'emprunt obligataire par appel public à l'épargne seront inscrites à la côte de la Bourse des Valeurs Mobilières de l'Afrique Centrale (BVMAC) dans un délai de 02 (deux) mois suivant la fin de la période de souscription.

3. Déroulement des souscriptions

Les souscriptions se sont déroulées comme prévu du 07/12/2022 au 21/12/2022. Le réseau des agents placeurs était composé des sociétés de bourse et des établissements financiers agréés qui sont listés ci-dessous :

- AFG CAPITAL
- AFRICA BRIGHT SECURITIES
- AFRILAND BOURSE & INVESTISSEMENT
- AFRILAND FIRST BANK (FIRST BANK)
- ATTIJARI SECURITIES CENTRAL AFRICA (ASCA)
- BANGE SOCIEDAD DE VALORES SA
- BANQUE CONGOLAISE DE L'HABITAT (BCH)
- BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC)
- BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DU GABON
- BANQUE POPULAIRE MAROCO CENTRAFRICAINE (BPMC)
- BANQUE POSTALE DU CONGO
- BGFIBOURSE
- CBC BOURSE
- CBT BOURSE
- CREDIT DU CONGO
- COMMERCIAL BANK – CAMEROUN (CBC)
- COMMERCIAL BANK TCHAD (CBT)
- EDC INVESTMENT CORPORATION (EDC)
- EMERALD SECURITIES SERVICES BOURSE
- LCB CAPITAL
- SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUE CAMEROUN (SCB CAMEROUN),
- SOCIETE GENERALE CAMEROUN
- SOCIETE GENERALE CONGO
- SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN GUINEE EQUATORIALE (SGBGE)
- SOCIETE GENERALE CAPITAL SECURITIES CENTRAL AFRICA
- SOCIETE GENERALE TCHAD
- UBA
- UNION GABONAISE DE BANQUE (UGB)
- UPLINE SECURITIES CENTRAL AFRICA

A la clôture des souscriptions, le total des sommes collectées s'élève à **FCFA 110 856 330 000 (Cent dix milliards huit cent cinquante-six millions trois cent trente mille francs CFA)** détaillé ainsi qu'il suit :

Tableau 3 : Performance du Syndicat de placement

RESEAU DES PLACEURS ET PRENEURS FERMES	MONTANT DES PRISES FERMES* (FCFA)	MONTANT PLACÉS (FCFA)	MONTANT TOTAL (FCFA)
AFG CAPITAL	1 000 000 000	94 000 000	1 094 000 000
AFRICA BRIGHT SECURITIES		3 500 000	3 500 000
AFRILAND BOURSE & INVESTISSEMENT		145 300 000	145 300 000
AFRILAND FIRST BANK (FIRST BANK)			-
ATTIJARI SECURITIES CENTRAL AFRICA (ASCA)	8 050 000 000	631 000 000	8 681 000 000
BANGE SOCIEDAD DE VALORES SA		11 000 000	11 000 000
BANQUE CONGOLAISE DE L'HABITAT (BCH)			-
BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC)			-
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DU GABON			-
BANQUE POPULAIRE MAROCO CENTRAFRICAINE (BPMC)		756 100 000	756 100 000
BANQUE POSTALE DU CONGO		577 600 000	577 600 000
BGFI BOURSE	20 000 000 000	1 000 000 000	21 000 000 000
CBC BOURSE			-
CBT BOURSE			-
COMMERCIAL BANK – CAMEROUN (CBC)			-
COMMERCIAL BANK TCHAD (CBT)			-
CREDIT DU CONGO		162 500 000	162 500 000
EDC INVESTMENT CORPORATION (EDC)		44 000 000	44 000 000
EMERALD SECURITIES SERVICES BOURSE	43 619 140 000	330 000 000	43 949 140 000
LCB CAPITAL			-
SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUE CAMEROUN (SCB CAMEROUN),			-
SOCIETE GENERALE CAMEROUN			-
SOCIETE GENERALE CONGO			-
SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN GUINEE EQUATORIALE (SGBGE)			-
SOCIETE GENERAL CAPITAL SECURITIES CENTRAL AFRICA	30 000 000 000	1 166 340 000	31 166 340 000
SOCIETE GENERALE TCHAD			-
UBA		15 000 000	15 000 000
UNION GABONAISE DE BANQUE (UGB)			-
UPLINE SECURITIES CENTRAL AFRICA	2 000 000 000	1 250 850 000	3 250 850 000
TOTAL GENERAL	104 669 140 000	6 187 190 000	110 856 330 000

(*) Les prises fermes ont été présentées à l'Émetteur par les membres du consortium et seront remplacées aux banques et autres institutionnels à savoir : CNPS, BANQUE POSTALE DU CONGO, UBC, BANQUE CONGOLAISE DE L'HABITAT, CAPPED SA, BADEA, BSCA BANK et ALLIANZ CAMEROUN ASSURANCE VIE par ESS BOURSE ; SG Cameroun, SG Congo, SG Tchad et CNPS par SG Capital ; SCB Cameroun, Crédit du Congo, FCP ASCA Patrimoine, FCP CRBC Prospérité, CICA RE et NSIA CONGO par ASCA ; BCI CONGO par UPLINE SECURITIES CENTRAL AFRICA ; HARVEST ASSET MANAGEMENT et BACM par AFG CAPITAL ; BGFI BANK GABON, BGFI BANK GUINEE EQUATORIALE et BGFI BANK CONGO par BGFI BOURSE.

L'emprunt de la Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale dénommé « BDEAC 6 ,00% NET 202 2 - 202 9 » a été souscrit à hauteur de 142,12% (soit une sur-souscription de 42,12%) correspondant à un montant total levé sur le marché financier de FCFA 110 856 330 000 (Cent dix milliards huit cent cinquante-six millions trois cent trente mille francs CFA). Ce montant comprend les souscriptions hors prises fermes de FCFA 6 187 190 000 et la souscription pour compte des preneurs fermes pour FCFA 104 669 140 000 .

4. Allocations des titres

A l'issue du dépouillement des souscriptions, la totalité des titres demandés a été validée par l'Émetteur ; tant les souscriptions des personnes physiques et morales non bancaires que celles des Banques.

A travers les règles d'allocation énoncées à la page 23 du Document d'Information de l'emprunt obligataire « BDEAC 6 ,00% NET 202 2-202 9 », l'Émetteur a communiqué sa volonté d'absorber toute éventuelle sur-souscription.

Partant, il a sollicité et obtenu de la COSUMAF l'autorisation d'absorber la totalité de la sur-allocation effective de l'émission « BDEAC 6 ,00% NET 202 2-202 9 », soit 32 856 330 000 FCFA.

Ce sont donc 11 085 633 (onze millions quatre-vingt-cinq mille six cent trente-trois) d'obligations BDEAC 2022 qui seront cotées sur le compartiment obligations de la BVMAC.

Ci-dessous la performance des membres du syndicat de placement en termes de mobilisation de ressources :

Tableau 4 : Synthèse par membre du syndicat de placement et preneurs fermes

RESEAU DES PLACEURS ET PRENEURS FERMES	Nombre de Bulletins	Nombre d'obligations	MONTANT DES PRISES FERMES* (FCFA)	MONTANT PLACÉS (FCFA)	SOUSCRIPTION TOTALE (FCFA)	POURCENTAGE
ESS BOURSE	10	4 394 914	43 619 140 000	330 000 000	43 949 140 000	39,65%
SG CAPITAL	27	3 116 634	30 000 000 000	1 166 340 000	31 166 340 000	28,11%
BGFI BOURSE	4	2 100 000	20 000 000 000	1 000 000 000	21 000 000 000	18,94%
ASCA	15	868 100	8 050 000 0 00	631 000 000	8 681 000 000	7,83%
USCA	53	325 085	2 000 000 000	1 250 850 000	3 250 850 000	2,93%
AFG CAPITAL	10	109 400	1 000 000 000	94 000 000	1 094 000 000	0,99%
BPMC	19	75 610	-	756 100 000	756 100 000	0,68%
BPC	5	57 760	-	577 600 000	577 600 000	0,52%
CREDIT DU CONGO	5	16 250	-	162 500 000	162 500 000	0,15%
AFRILAND BOURSE	4	14 530	-	145 300 000	145 300 000	0,13%
EDC	6	4 400	-	44 000 000	44 000 000	0,04%
UBA	1	1 500	-	15 000 000	15 000 000	0,01%
BANGE SOCIEDAD DE VALORES SA	3	1 100	-	11 000 000	11 000 000	0,01%
AFRICA BRIGHT SECURITIES	3	350	-	3 500 000	3 500 000	0,00%
AFRILAND FIRST BANK		-	-	-	-	0,00%
BICEC		-	-	-	-	0,00%
BICIG		-	-	-	-	0,00%

CBC BOURSE		-	-	-	-	0,00%
CBT BOURSE		-	-	-	-	0,00%
CBC		-	-	-	-	0,00%
CBT		-	-	-	-	0,00%
LCB CAPITAL		-	-	-	-	0,00%
SCB CAMEROUN		-	-	-	-	0,00%
SG CAMEROUN		-	-	-	-	0,00%
SG CONGO		-	-	-	-	0,00%
SGBGE		-	-	-	-	0,00%
SG TCHAD		-	-	-	-	0,00%
UGB		-	-	-	-	0,00%
BANQUE CONGOLAISE DE L'HABITAT						0,00%
TOTAL GENERAL	165	11 085 633	104 669 140 000	6 187 190 000	110 856 330 000	100%

Commentaires

- 29 agents placeurs couvrant les 06 pays de la CEMAC, y compris les membres du consortium auront été mobilisés dans le cadre de cette opération ;
- 165 souscriptions ont ainsi été recueillies par le réseau placeur.

5. Date de jouissance et tableau d'amortissement actualisé de l'emprunt

La date de jouissance de l'emprunt « BDEAC 6,00% NET 2022 – 2029 » est fixée au 30 Décembre 2022.

Le nouveau Tableau d'amortissement qui découle du réajustement du plafond d'endettement de la Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale est le suivant :

Tableau 5 : Tableau d'amortissement actualisé de l'emprunt

ECHEANCES	ENCOURS	AMORTISSEMENTS DU CAPITAL	INTERÊTS	ANNUITES
2023	110 856 330 000	0	6 651 379 800	6 651 379 800
2024	110 856 330 000	0	6 651 379 800	6 651 379 800
2025	110 856 330 000	22 171 266 000	6 651 379 800	28 822 645 800
2026	88 685 064 000	22 171 266 000	5 321 103 840	27 492 369 840
2027	66 513 798 000	22 171 266 000	3 990 827 880	26 162 093 880
2028	44 342 532 000	22 171 266 000	2 660 551 920	24 831 817 920
2029	22 171 266 000	22 171 266 000	1 330 275 960	23 501 541 960
TOTAL		110 856 330 000	33 256 899 000	144 113 229 000

6. Répartition Globale des Souscriptions

6.1. Allocation des Titres

Tableau 6 : Répartition des obligations attribuées par catégories de souscripteurs

CATEGORIES DES SOUSCRIPTEURS	NOMBRE DE BULLETINS	MONTANT (FCFA)	POURCENTAGE
Personnes Morales		108 146 140 000	97,56%
Banques	16	70 319 140 000	63,43%
Assurances	3	2 650 000 000	2,39%
Sociétés	12	3 112 000 000	2,81%
Organisme de retraite / prévoyance	2	30 000 000 000	27,06%
Sociétés de gestion et fonds d'investissement	3	1 000 000 000	0,90%
Autres personnes Morales	3	1 065 000 000	0,96%
Personnes Physiques		2 710 190 000	2,44%
Fonctionnaires / Salariés du secteur public	33	593 200 000	0,54%
Salariés du secteur privé	35	474 600 000	0,43%
Commerçants et entrepreneurs individuels	13	587 320 000	0,53%
Professions libérales	3	75 000 000	0,07%
Agents des organismes internationaux	11	110 720 000	0,10%
Autres personnes physiques	31	869 350 000	0,78%
TOTAL GENERAL	165	110 856 330 000	100%

6.2. Synthèse Globale des Résultats

6.2.1. Synthèse des allocations par catégorie générale des souscripteurs

Tableau 7 : Synthèse des allocations par catégories de souscripteurs

CATEGORIES DE SOUSCRIPTEURS	QUANTITE DE TITRES ALLOUES	MONTANTS (FCFA)	POURCENTAGES
Personnes Physiques	271 019	2 710 190 000	2,44%
Personnes morales non bancaires	3 782 700	37 827 000 000	97,56%
Etablissements financiers et bancaires	7 031 914	70 319 140 000	
TOTAL GENERAL	11 085 633	110 856 330 000	100%

6.2.2. Synthèse des allocations par pays

Tableau 8 : Synthèse des allocations par pays de résidence

PAYS DE SOUSCRIPTION	MONTANT (FCFA)	POURCENTAGE
ZONE CEMAC	97 306 690 000	87,78%
CAMEROUN	51 404 490 000	46,37%
CONGO	22 506 100 000	20,30%
GABON	11 593 000 000	10,46%
GUINEE EQUATORIALE	5 011 000 000	4,52%
RCA	792 100 000	0,71%
TCHAD	6 000 000 000	5,41%
HORS ZONE CEMAC	13 549 640 000	12,22%
SOUDAN	13 119 140 000	11,83%
TOGO	350 000 000	0,32%
FRANCE	15 500 000	0,01%
CANADA	65 000 000	0,06%
TOTAL GENERAL	110 856 330 000	100%

Rendu au terme des travaux de closing de l'emprunt « **BDEAC 6,00% NET 2022-2029** »,

- Le Consortium a réaffirmé sa détermination à introduire dans les plus brefs délais auprès du Dépositaire Central Unique (BEAC) et de la BVMAC, les demandes de prise en charge des titres émis au travers de l'emprunt « **BDEAC 6,00% NET 2022-2029** », en vue de leur immatriculation (attribution d'un code ISIN par le DCU), et de leur cotation en Bourse, au Compartiment « Obligations » de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique Centrale (BVMAC) ;
- La séance de restitution des résultats de l'opération à tous les membres du syndicat de placement, présidée par le Président de la BDEAC s'est tenue le 04 janvier 2023 à 10 heures.