



## Département Communication & Relations Publiques

# Emission d'un emprunt obligataire Recours au marché des capitaux ; une première pour l'ONDA :

L'ONDA a obtenu le visa du CDVM pour l'émission d'un emprunt obligataire, réservé aux institutionnels de droit marocain, d'un montant total de 2 milliards de Dirhams avec une maturité de dix ans. L'émission concerne 20 000 obligations d'une valeur nominale unitaire de 100 000 dirhams

Cette émission se décompose en deux tranches, une tranche cotée à la Bourse de Casablanca et une tranche non cotée.

C'est la première fois de son histoire que l'ONDA fait un appel public à l'épargne confortant ainsi sa ferme volonté de s'inscrire dans un processus irréversible de transparence et franchissant une nouvelle étape dans sa stratégie de financement de sa croissance.

Cette première émission tout en introduisant l'ONDA sur le marché des capitaux, lui assurera :

- Une diversification de ses sources de financement
- Une consolidation de sa transparence financière.
- Une meilleure notoriété

Il est à rappeler que l'ONDA a mis en place un plan d'investissement ambitieux qui s'élève à 6.8 milliards pour la période 2010-2012.

Les principaux projets contenus dans ce programme d'investissement concernent essentiellement le réaménagement et l'extension du terminal 1 de l'aéroport de Casablanca Mohammed V, le réaménagement et l'extension du terminal 1 de l'aéroport de Rabat Salé, la construction d'un nouveau terminal à l'aéroport de Marrakech et à l'aéroport de Fès ...

Cet appel au marché permettra à l'ONDA de financer ce programme d'investissement qui sera par ailleurs partiellement financé par:

- Les ressources propres de l'ONDA à travers sa capacité d'autofinancement qui cumule près de 2,3 milliards de dirhams sur la période 2010-2012 ;
- Un financement de 240 millions d'euros, soit l'équivalent de près de 2,7 milliards de dirhams, assuré par la Banque Africaine de



Développement dans le cadre du financement du Troisième Projet Aéroportuaire.

L'ONDA a été accompagné par deux organismes conseils Upline Securities et BMCE Capital Conseil

La période de souscription se déroulera du 2 au 6 décembre 2010. Le syndicat de placement étant constitué de : Upline Securities, BMCE Bank, Banque Populaire, Attijari Wafabank et CDG capital