TYPE D'ORDRE

Souscripteurs :

- personnes physiques résidentes ou non résidentes, de nationalité marocaine ou étrangère ;
- personnes morales de droit marocain ou étranger n'appartenant pas aux catégories d'investisseurs qualifiés tels que définis par l'article 3 de la loi n°44-12 et par l'article 1.30 de la circulaire de l'AMMC n°03/19 et justifiant de plus d'une année d'existence à la date de la souscription ;
- investisseurs qualifiés de droit marocain tels que définis par l'article 3 de la loi n°44-12 et l'article 1.30 de la circulaire de l'AMMC n°03/19, hors OPCVM monétaires et obligataires court terme ;
- investisseurs qualifiés de droit étranger tels que définis par l'article 1.30 paragraphe (c) de la circulaire de l'AMMC n°03/19.

Montant de l'offre : 600.002.080 MAD

Nombre d'actions : 4.411.780

En % du capital social après l'opération : 13,94%

Prix de souscription : 136 MAD par action

Minimum de souscription par investisseur : Aucun minimum

Plafond des souscriptions par investisseur :

- pour l'ensemble des investisseurs hors OPCVM, 10% du nombre global d'actions proposées dans le cadre de l'opération, représentant 441.170 actions, soit 59.999.120 MAD ;
- pour les OPCVM, le minimum entre :

- 10% du nombre global d'actions proposées dans le cadre de l'opération, représentant 441.170 actions soit 59.999.120 MAD et ;
- 10% de l'actif net de l'OPCVM correspondant à la valeur liquidative au 26 novembre 2021.

Placement :

- Pour les investisseurs qualifiés de droit étranger tels que définis par l'article 1.30 de la circulaire de l'AMMC n°03/19, hors OPCVM : Chef de file et Co-chefs de file du syndicat de placement ;
- Pour les investisseurs qualifiés de droit marocain tels que définis par l'article 3 de la loi n°44-12 et l'article 1.30 de la circulaire de l'AMMC n°03/19, hors OPCVM : Co-chefs de file du syndicat de placement ;
- Pour les autres catégories d'investisseurs hors OPCVM monétaires et obligataires court terme : Tous les membres du syndicat de placement.

Couverture des souscriptions :

- pour les personnes physiques ou morales de droit marocain ou étranger (non qualifiées), les souscriptions doivent être couvertes à 100 % par :

• un dépôt effectif (remise de chèque, espèces ou virement) sur le compte du souscripteur, et/ou ;

• un collatéral constitué de titres selon les modalités suivantes :

- obligations d'État : prises à 100% maximum de la valeur à la date de souscription ;
- OPCVM monétaires à valeur liquidative quotidienne : pris à 100 % maximum de la valeur à la date de souscription ;
- parts d'OPCVM à valeur liquidative quotidienne (hors monétaires), dépôts à terme, actions cotées : pris à 80 % maximum de la valeur à la date de souscription.

- pour les investisseurs qualifiés de droit marocain : aucune couverture au moment de la souscription;
- pour les investisseurs qualifiés de droit étranger (i) justifiant de plus d'une année d'existence à la date de souscription de la présente opération ou (ii) ayant déjà effectué une opération sur le marché primaire ou secondaire de la Bourse de Casablanca : aucune couverture au moment de la souscription;
- pour les investisseurs qualifiés de droit étranger (i) ne justifiant pas de plus d'une année d'existence à la date de souscription de la présente opération et (ii) n'ayant pas déjà effectué une opération sur le marché primaire ou secondaire de la Bourse de Casablanca : couverture à 30 % par un dépôt effectif (remise de chèque, espèces ou virement) ou à 100% par une caution bancaire.

La couverture par collatéral est soumise à l'appréciation de chaque membre du syndicat de placement retenu par le souscripteur. La couverture de la souscription en espèces, chèque, virement et/ou en collatéral devra rester bloquée, jusqu'à l'allocation des titres en date du 8 décembre 2021.

Modalités d'allocation :

- 1re allocation : par itération à hauteur de 700 actions par souscripteur ;
- 2e allocation : allocation du reliquat au prorata de l'excédent des demandes au-delà des 700 actions.

Type d'intermédiaires financiers	Dénomination	Adresse
Conseiller financier et coordinateur global	CFG Finance	5-7, rue Ibnou Toufail, Casablanca
Co-conseiller financier	BMCE Capital Conseil	63, boulevard Moulay Youssef, Casablanca
Chef de file du syndicat de placement	CFG Marchés	5-7, rue Ibnou Toufail, Casablanca
Co-chefs de file du syndicat de placement	Attijari Intermédiation	163, avenue Hassan II, Casablanca
	BMCE Capital Bourse	140, avenue Hassan II, Casablanca
	Valoris Securities	Angle Route d'El Jadida et rue Abou Dhabi, Casablanca
Membres du syndicat de placement	Al Barid Bank	Angle bd. Ghandi et bd. Brahim Roudani, n° 798 bd. Ghandi, Casablanca
	Alma Finance Groupe	92, boulevard d'Anfa, Casablanca
	Artbourse	7, bd. Abdelkrim Al Khatabi, Casablanca
	Atlas Capital Bourse	88, rue Benbrahim El Marrakchi, quartier Hippodrome, Casablanca
	Attijariwafa bank	2, bd. Moulay Youssef, Casablanca
	Banque Centrale Populaire	101, bd. Zerktouni, Casablanca
	Bank Of Africa	140, avenue Hassan II, Casablanca
	BMCI	26, place des Nations Unies, Casablanca
	BMCI Bourse	Bd. Bir Anzarane, imm. Romandie I, Casablanca
	Capital Trust Securities	50, bd Rachidi, Casablanca
	CDG Capital Bourse	7, bd Kennedy, Anfa Supérieur, Casablanca
	CFG Bank	5-7, rue Ibnou Toufaïl, Casablanca
	Crédit Agricole du Maroc	Place des Alouyine, Rabat
	Crédit du Maroc	48, bd. Mohammed V, Casablanca
	CIH Bank	187, avenue Hassan II, Casablanca
	ICF Al Wassit	Espace Porte d'Anfa, 29, rue Bab El Mansour, Casablanca
	M.S.I.N	Imm. Zénith, Rés. Tawfiq, Sidi Maârouf, Casablanca
	Redmed Capital Securities	23, rue Ibnou Hilal, Quartier Racine, Casablanca
	Société Générale	55, bd Abdelmoumen, Casablanca
	Sogecapital Bourse	55, bd Abdelmoumen, Casablanca
	Upline Securities	37, bd. Abdellatif Ben Kaddour, angle rue Ali Abderrazak, Casablanca
	Wafa Bourse	416, rue Mustapha El Maâni, Casablanca

Avertissement

La valeur de l'action peut évoluer à la hausse ou à la baisse sous l'influence de facteurs internes ou externes à l'émetteur. Le présent document ne saurait se substituer, en aucun cas, au prospectus relatif à la présente opération, élaboré conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant l'appel public à l'épargne et visé par l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) sous le n° VI/EM/031/2021 en date du 19 novembre 2021.

Celui-ci est tenu gratuitement à la disposition du public sur le site de TGCC : www.tgcc.ma, www.construisonsensemble.ma, sur le site de l'AMMC : www.ammc.ma et sur le site de la Bourse : www.casablanca-bourse.com

DEPUIS 30 ANS, NOUS CONSTRUISONS POUR ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DU MAROC

ENSEMBLE, NOTRE AMBITION
IRA ENCORE PLUS LOIN

DEVENEZ ACTIONNAIRE

SOUSCRIPTION DU 29 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2021

PRIX DE L'ACTION : 136 DH

construisonsensemble.ma

TGCC
CONSTRUISONS ENSEMBLE

PRÉSENTATION DE TGCC

Créée en 1991, TGCC est un acteur de référence du secteur du BTP au Maroc et en Afrique, disposant d'un track record de premier plan avec plus de 1.000 projets d'envergure livrés.

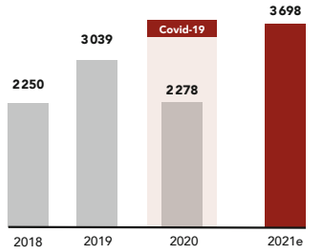
Fort d'un effectif de plus de 8.000 collaborateurs et disposant d'un des plus grands parcs d'engins de construction au Maroc (environ 1.200 machines), TGCC assure la construction de bâtiments dans plusieurs secteurs (résidentiel, hôtelier, commercial, industriel, infrastructures diverses, etc.), aussi bien auprès de clients publics que privés.

OBJECTIFS DE L'OPÉRATION

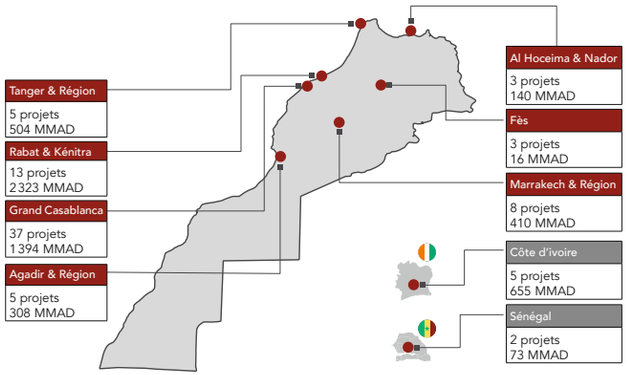
- Lever des fonds en vue notamment du financement des projets de développements futurs identifiés.
- Accroître sa notoriété et sa proximité auprès, entre autres, de ses partenaires et du grand public.
- Optimiser ses coûts de financements.
- Faciliter le recours à des financements externes grâce à un accès direct aux marchés financiers.
- Offrir à ses actionnaires de la liquidité.

INDICATEURS CLÉS historiques et prévisionnels

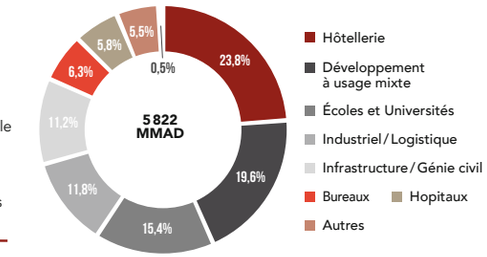
Évolution du chiffre d'affaires sur la période 2018 - 2021 (en MMAD)



Cartographie du carnet de commandes au 30 juin 2021

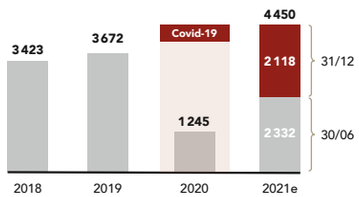


Répartition sectorielle du carnet de commandes au 30 juin 2021



Répartition sectorielle du carnet de commandes du Groupe TGCC au 30 juin 2021 (projets de construction)

Évolution de la prise de commande du Groupe TGCC (en MMAD)



Évolution de la prise de commande du Groupe TGCC sur la période 2018 et octobre 2021

POURQUOI DEVENIR ACTIONNAIRE DE TGCC ?

- Vous investissez dans un groupe marocain spécialisé dans la construction de bâtiments au Maroc et en Afrique subsaharienne.
- Vous investissez dans un groupe marocain avec de bons fondamentaux et des indicateurs financiers en croissance.
- Vous investissez le montant que vous voulez.
- Vous bénéficiez de la liquidité de la Bourse pour acheter et vendre des actions à tout moment et en toute simplicité.

CARACTÉRISTIQUES DE L'OPÉRATION

Nature de l'opération : introduction en bourse par cession de 2.205.890 actions et augmentation de capital social par émission de 2.205.890 nouvelles actions - Offre à prix ferme.

Conseillers financiers : CFG Finance et BMCE Capital Conseil

Nombre d'actions à céder et à émettre : 4.411.780

Prix ferme d'introduction : 136 dirhams/action

Montant global de l'opération : 600.002.080 dirhams

Période de souscription : du 29 novembre au 3 décembre 2021 à 15h30 inclus

Date de première cotation : 16 décembre 2021

STRUCTURE DE L'OFFRE

Le montant global maximum de l'opération s'élève à 600.002.080 de dirhams sur la base d'un prix par action de 136 dirhams, soit une valeur nominale de 10 dirhams par action et une prime d'émission de 126 dirhams par action.