Syndicat de placement

Sous la direction de la SGI BOA CAPITAL SECURITIES, un syndicat de placement a été formé pour assurer le placement des actions de la société Sucrivoire. Il se compose comme ci-après:

BOA CAPITAL SECURITIES - Chef de file	+225 20 30 34 29
BENIN	
AFRICABOURSE	+229 21 31 88 36
BIBE FINANCE & SECURITIES	+229 21 32 48 75
SGI AGI	+229 21 31 97 33
SGI BENIN	+229 21 31 15 41
BURKINA FASO	
CORIS BOURSE	+226 20 33 14 85
SBIF	+226 20 33 04 91
COTE D'IVOIRE	
AFRICAINE DE BOURSE	+225 20 21 98 26
ATLANTIQUE FINANCES	+225 20 31 21 21
BICI BOURSE	+225 20 20 16 68
BNI BOURSE	+225 20 20 99 02
CSWA	+225 20 20 90 70
EDC INVESTMENT CORPORATION	+225 20 31 92 24
HUDSON & CIE	+225 20 31 92 24
NSIA FINANCE	+225 20 20 06 53
SOGEBOURSE	+225 20 20 12 65
PHOENIX CAPITAL MANAGEMENT	+225 20 25 75 90
MALI	
SGI MALI	+223 20 29 29 72
NIGER	
SGI NIGER	+227 20 73 78 18
SENEGAL	
CGF BOURSE	+221 33 864 97 97
EVEREST FINANCE	+221 33 822 87 00
IMPAXIS SECURITIES	+221 33 869 31 40
TOGO	
SGI TOGO	+228 22 22 30 86

EMETTEUR

SUCRIVOIRE

Adresse du Siège Social,
Unité Agricole Intégrée de Borotou
BP 100 Borotou Koro – Côte d'Ivoire
Téléphone +225 21 75 75 34
Télécopie +225 21 75 75 87
http://www.groupesifca.com/Sucrivoire

ARRANGEUR ET CHEF DE FILE DU SYNDICAT DE PLACEMENT

BOA CAPITAL SECURITIES
Groupe BMCE BANK

Adresse du Siège Social,
Plateau, Bld de la République
Immeuble XL, 2e étage
01 B.P. 4854 Abidjan 01
Abidjan – Côte d'Ivoire
Téléphone +225 20 30 21 22
Télécopie +225 20 32 04 68
E-mail : opvsucrivoire@boa-actibourse.com

Du 05 au 18 octobre 2016*

PRENDS PART À SUCRIVOIRE

OFFRE PUBLIQUE DE VENTE DE 1 127 000 ACTIONS

*possibilité de clôture anticipée de l'opération

PRIX DE L'ACTION
13 000 FCFA
MONTANT DE L OPERATION
14 651 000 000 FCFA

EMETTEUR

SUCRIVOIRE

ARRANGEUR ET CHEF DE FILE DU SYNDICAT DE PLACEMENT

BOA CAPITAL SECURITIES
Groupe BMCE BANK

SYNDICAT DE PLACEMENT

AFRICABOURSE , BIBE FINANCE & SECURITIES, SGI AGI, SGI BENIN, CORIS BOURSE, SBIF, AFRICAINE DE BOURSE, ATLANTIQUE FINANCES, BICI BOURSE, BNI BOURSE, CSWA, EDC INVESTMENT CORPORATION, HUDSON & CIE, NSIA FINANCE, SOGEBOURSE, PHOENIX CAPITAL MANAGEMENT SGI MALI, SGI NIGER, CGF BOURSE, EVEREST FINANCE, IMPAXIS SECURITIES, SGI TOGO

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
COMITÉ DE PRIVATISATION

Cette opération a été autorisée par le Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) le 21 septembre 2016 sous le visa N° OA/16-004

PRESENTATION DE SUCRIVOIRE

Sucrivoire est une société sucrière ivoirienne créée en 1997 sous la forme de société anonyme avec Conseil d'Administration. L'entreprise a été créée suite à la privatisation de la Sodesucre et est l'un des deux principaux acteurs de l'industrie sucrière en Côte d'Ivoire avec SUCAF. Elle est présente sur l'ensemble de la chaîne de production depuis la matière première jusqu'au produit fini.

Sucrivoire produit principalement deux produits, à savoir le sucre blanc et le sucre roux. Ces produits, commercialisés sous différents formats, sont destinés à être utilisés dans plusieurs industries telles que la confection de sirops, la pâtisserie, et la fabrication de certains médicaments.

Par ailleurs, dans le cadre de sa stratégie de développement, Sucrivoire a lancé sur la période 2012-2014 un plan d'investissement triennal pour la réhabilitation et la modernisation de l'outil agricole et industriel des unités de Zuénoula et Borotou. La société ambitionne de continuer ce plan de développement sur la période 2015-2020 et prévoit de mobiliser un financement d'investissements de l'ordre de 47 (quarante-sept) milliards de FCFA.

Sucrivoire est une filiale du groupe ivoirien SIFCA, leader ouest-africain de l'industrie agricole intervenant dans l'hévéa, la canne à sucre et le palmier à huile.

CADRE DE L'OPERATION

L'Offre Publique de Vente suivie de l'introduction en bourse de Sucrivoire a été initiée par l'Etat de Côte d'Ivoire afin de se désengager d'une partie de ses participations et elle s'inscrit aussi pour Sucrivoire dans une stratégie de croissance et de développement, d'ouverture, de transparence et de proximité avec ses clients et partenaires.

Le projet d'introduction en bourse permettra l'association de nouveaux actionnaires (grand public) au sein du capital par la cession en Bourse des actions détenues par l'Etat de Côte d'Ivoire (soit 23% du capital social de Sucrivoire).

Sucrivoire réalise, conformément aux résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 05 février 2016, une cession des actions détenues par l'Etat de Côte d'Ivoire dans le capital de la Société à travers une Offre Publique de Vente (OPV) sur le marché financier de l'UEMOA.

Par ailleurs, il est important de noter que sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 avril 2016 a décidé de ramener la valeur nominale des actions composant le capital de Sucrivoire de 10 000 à 5 000 FCFA.

Ainsi, les objectifs recherchés par l'Etat ivoirien et Sucrivoire à travers la présente opération se présentent comme suit :

- Promouvoir l'actionnariat populaire, notamment celui des personnes physiques de nationalité ivoirienne ;
- Diversifier l'actionnariat de la Société ;
- Développer le marché boursier ;
- Maximiser les recettes de l'Etat ;
- Garantir la transparence de l'opération ;
- Accroitre la notoriété de Sucrivoire auprès de la communauté financière et du grand public ;
- Motiver et fidéliser ses collaborateurs en associant les salariés au capital de la Société.

CARACTERISTIQUES DES TITRES OFFERTS

Nature des titres	Actions Sucrivoire
Nombre d'actions anciennes	4 900 000 actions
Nombre d'actions à céder	1 127 000 actions dont : • 245 000 actions offertes aux salariés de Sucrivoire et du Groupe SIFCA • 441 000 actions offertes aux personnes physiques ivoiriennes hors salariés • 264 600 actions offertes aux personnes morales ivoiriennes • 176 400 actions offertes aux personnes physiques et morales non ivoiriennes
Montant nominal de l'opération	14 651 000 000 FCFA
Forme des titres	Les actions sont nominatives et dématérialisées. Les titres sont inscrits en compte auprès d'une SGI agréée par le CREPMF, ou d'une Banque teneur de compte et conservateur.
Valeur nominale de l'action	5 000 FCFA
Prix d'émission	13 000 FCFA par action
Date de jouissance	1er janvier 2016
Calendrier indicatif de l'opération	Se référer à la note d'information
Modalités d'allocation	Se référer à la note d'information