

Dossier de presse

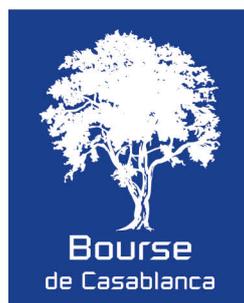


AKDITAL

Des soins et des liens

Introduction en Bourse

Mercredi 14 décembre 2022



Sommaire

- **Communiqué de presse** : Akdital, succès de l'introduction en bourse du premier Acteur Privé des Infrastructures de Santé à la Bourse de Casablanca
- **Zoom sur Akdital** : Une levée de fonds pour financer une croissance accélérée
- **Bourse de Casablanca comme moteur de croissance des entreprises marocaines**
- **Bourse de Casablanca, mobilise les investisseurs de tout bord**



Communiqué

Akdital : Succès de l'introduction en bourse du premier Acteur Privé des Infrastructures de Santé à la Bourse de Casablanca

- La réussite d'une opération de référence dans un nouveau secteur coté
- La plus importante levée de fonds d'un opérateur privé sur le marché boursier depuis 2008

Le mercredi 14 décembre 2022 s'est tenue la cérémonie officielle de première cotation des actions Akdital sur le marché principal. Cette introduction en bourse qui est la 3ème opérée sur le marché boursier durant les 12 derniers mois et la plus importante en termes de levée de fonds depuis plus de 14 ans, marque la cotation de la première entreprise opérant dans les infrastructures privées de santé au Maroc. Retour en détails sur cette introduction en bourse réussie à plus d'un titre.

L'introduction en bourse d'Akdital, le leader des opérateurs privés du secteur de la santé au Maroc, s'est clôturée avec succès. Les souscriptions ont atteint 4,5 milliards de Dirhams, soit près de 4 fois le montant demandé de 1,2 milliard de Dirhams, objet de l'opération boursière.

Les capitaux levés via cette introduction en bourse serviront à financer le plan de développement du Groupe Akdital. En effet, ce dernier ambitionne de densifier davantage son empreinte géographique au Maroc, notamment avec des ouvertures dans des villes à taille moyenne. Akdital compte également adopter une stratégie de diversification, en investissant dans des établissements spécialisés. De fait, cette opération participe directement à l'essor de l'investissement privé dans un secteur vital et prioritaire pour le Maroc et les Marocains.

Au-delà de ses résultats positifs, l'introduction en bourse d'Akdital constitue une opération de référence pour le marché boursier. Il s'agit de la cotation d'un nouveau secteur d'activité ainsi que de la levée privée de fonds la plus importante depuis 2008.



« Nous sommes fiers du succès de cette introduction en bourse, qui aura certainement un impact positif non seulement sur le plan économique, mais aussi et surtout sur le plan social si l'on se réfère au plan de développement soutenu d'Akdital, de surcroît dans un secteur de grande importance pour le Royaume, notamment avec la généralisation de la couverture médicale », déclare M. Kamal Mokdad, Président du Conseil d'Administration de la Bourse de Casablanca. Il ajoute, « Avec le financement direct des entreprises privées, la Bourse de Casablanca poursuit sa mission de participer activement au développement du tissu économique national ainsi qu'à la déclinaison du Nouveau Modèle de Développement, et ce quels que soient le montant levé, le secteur d'activité et la taille de l'entreprise ».

A propos de la Bourse de Casablanca

La Bourse de Casablanca a été créée en 1929. Elle exerce sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances dans le cadre d'un cahier des charges précis. Elle a pour mission d'enrichir de manière continue l'offre de produits et services, de concevoir et de déployer une stratégie globale commune aux différentes composantes du marché boursier, d'en développer l'infrastructure, de contribuer à son développement et de gérer des entités consécutives de l'infrastructure relevant de la Holding.

La Bourse de Casablanca est l'une des plus anciennes bourses d'Afrique et des plus performantes dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA). A fin novembre 2022, elle comptait 76 sociétés cotées et une capitalisation boursière de 567,3 milliards de MAD. Depuis quelques années, la Bourse de Casablanca a renforcé son ouverture sur les places financières africaines, ainsi que ses relations avec les opérateurs du continent. Elle est, en effet, membre actif de l'African Securities Exchanges Association et œuvre avec les principales bourses africaines pour le développement des marchés des capitaux du continent, en étant un des membres initiateurs du projet AELP.

Contacts Communication Externe & Relations Presse

Sofia Bettioui / +212 (0)661 868 164 / bettioui@casablanca-bourse.com

Assia Warrak / +212 (0)666 269 886 / warrak@casablanca-bourse.com

<http://www.casablanca-bourse.com>

<https://www.facebook.com/BourseDeCasablanca>

<https://twitter.com/BoursedeCasa>

<https://www.linkedin.com/company/casablanca-stock-exchange>



Zoom sur Akdital

Une levée de fonds pour financer une croissance accélérée

Opérant sur le marché depuis 11 ans et employant 3000 collaborateurs dans 17 établissements multidisciplinaires de santé, situés dans différentes villes du Maroc, AKDITAL est le leader privé de la santé au Maroc, avec en l'occurrence plus de 1800 lits, représentant 15% de la capacité litière privée globale du royaume.

Présent à travers des hôpitaux privés et cliniques dans les villes de Casablanca, El Jadida, Agadir, Tanger, Salé et Safi, le Groupe ambitionne de couvrir les différentes régions du Maroc, notamment en étendant sa présence dans différentes villes.

Avec un chiffre d'affaires prévisionnel de 1,1 milliard de Dirhams en 2022, AKDITAL compte doubler ce chiffre à l'horizon 2023 et atteindre les 3 milliards de Dirhams dans les cinq prochaines années.

A travers son introduction en bourse, **AKDITAL financera son plan de développement et son ambition de croissance accélérée**. En outre, cette levée de fonds sera destinée à **financer l'expansion géographique nationale du Groupe et la diversification de son offre de soins de santé**.

Par ailleurs, cette introduction en bourse a permis une sortie partielle à **Mediterrania Capital Partners**, la société de capital investissement qui ne tiendra après l'opération que 10,5% du capital d'AKDITAL. La Bourse de Casablanca a pris ainsi le relais de l'industrie du capital-investissement comme est le cas de plusieurs introductions en bourse par le passé. Une autre preuve que le financement par la bourse est un moyen complémentaire au financement par les fonds d'investissement.

« Pour financer notre plan de développement et notre projet de croissance ambitieux, nous avons opté pour la solution idéale, en l'occurrence le financement par introduction en bourse », déclare Dr. Rochdi Talib, Président du Conseil d'Administration d'AKDITAL, avant d'ajouter *« Au-delà du financement et de nos ambitions de diversification et d'ouverture dans des différentes villes, aujourd'hui, nous confirmons, avec cette introduction en bourse, que nous sommes un groupe structuré qui a prouvé sa capacité à travailler dans la transparence totale, notamment sur le volet de la facturation des soins ».*



Bourse de Casablanca comme moteur de croissance des entreprises marocaines

L'introduction en bourse d'Akdital prouve concrètement la forte capacité de la Bourse de Casablanca à mobiliser, à structurer et à orienter l'épargne vers des secteurs vitaux de l'économie nationale. La réussite de cette introduction en bourse constitue un facteur additionnel dans l'impulsion d'un marché plus sollicité dans le cadre du financement des entreprises et du renforcement de leurs capacités pour amorcer une croissance accélérée.

En outre, durant les douze derniers mois, trois nouvelles entreprises privées ont fait appel à l'épargne public à travers des introductions en bourse, en l'occurrence Akdital, cotée sur le marché principal-compartiment Principal B ; Disty Technologies, la première PME cotée sur le marché alternatif et TGCC sur le compartiment F du marché principal. Les trois représentent une levée de fonds globale de près de 2 milliards de Dirhams.

En plus des introductions en bourse, sur cette même période, la Bourse de Casablanca a permis de lever 1,6 milliard de Dirhams via des augmentations de capital.

Il est à noter que durant les 12 derniers mois, la Bourse de Casablanca a permis aux entreprises marocaines de lever près de 5 milliards de Dirhams, tous types d'opérations confondus, et d'attirer un très grand nombre d'investisseurs. En outre, elle a la ferme volonté de jouer pleinement son rôle de levier de financement du développement et de la croissance des entreprises publiques et privées et soutenir ainsi leur participation dans le développement économique national.



Bourse de Casablanca, mobilise les investisseurs de tout bord

Il n'est plus à prouver que le financement par la Bourse de Casablanca mobilise les investisseurs qu'ils soient institutionnels, personnes morales ou encore particuliers. Certes, selon la nature de l'opération et sa cible ainsi que le secteur d'activité de l'entreprise, l'intérêt peut être différent d'une opération à une autre.

Dans le cas d'Akdital, l'opération a mobilisé des investisseurs de tout bord. Le secteur de la santé étant à la fois nouveau et vital a réussi à intéresser 8225 investisseurs, dont 7915 investisseurs particuliers.

Par ailleurs, il y a moins d'un an lors de l'introduction en bourse TGCC, ce sont 11 833 personnes de 33 nationalités et de 12 régions qui ont pris part aux souscriptions pour un montant global de 13 431 383 528 MAD, alors que le montant attribuées s'est établi à 600 002 080 MAD. Une preuve chiffrée d'une demande 22 fois plus grande que l'offre. Ce n'est pas tout, les souscriptions ont réuni 11224 investisseurs particuliers, 306 personnes morales et 303 institutionnels.

En tant que première PME cotée sur le marché alternatif, Disty Technologies a quant à elle réussi, haut la main, la levée des 172 millions de Dirhams, objet de son introduction en bourse, avec une typologie d'investisseurs différente de celle des introductions en bourse sur le marché principal.

Dans les trois cas, la demande a dépassé l'offre. Une preuve de la confiance des investisseurs, quel que soit leur type en le marché boursier et en l'apport de l'investissement en bourse !

