

MODALITES DE SOUSCRIPTION

Les souscriptions seront matérialisées par la signature d'un bulletin de souscription disponible auprès de l'Arrangeur Principal BGFIBourse et des établissements membres du syndicat de placement. La signature dudit bulletin de souscription par un investisseur entraîne de facto l'engagement irrévocable de ce dernier à verser la provision correspondante auprès de l'Agent Placeur.

Les souscriptions pour compte de tiers sont autorisées uniquement dans le cas d'un mandat de gestion de portefeuille. Les souscriptions multiples sont autorisées.

Les souscripteurs à la présente offre publique de vente seront éligibles aux dividendes à compter de l'exercice qui sera clôturé le 31 décembre 2025.

Les souscriptions enregistrées sont irrévocables après la clôture de la période de souscription, même en cas de clôture par anticipation.

L'ensemble des souscriptions enregistrées dans le cadre de la présente Emission seront centralisées auprès de BGFIBourse, Arrangeur Principal et Chef de File de la présente Opération.

SYNDICAT DE PLACEMENT

Les investisseurs intéressés par la présente opération sont priés de se rendre auprès de BGFIBourse et des établissements financiers ci – après pour la formalisation de leurs souscriptions :

GABON	BGFIBourse SA	Boulevard de l'Indépendance - 3ème étage Immeuble ODYSSEE - B.P.: 2253 - Libreville / GABON	(+241) 011 79 67 10
	BGFIBank Gabon	Boulevard de l'Indépendance - B.P.: 2253 - Libreville / GABON	(+241) 011 79 61 50
	ESS BOURSE	Rue Victoria - Immeuble Victoria - 3ème étage - Bonanjo B.P.: 5540 - Douala / CAMEROUN	(+237) 678 43 70 68
CAMEROUN	AFG Capital	Boulevard de l'Indépendance - B.P.: 2253 - Libreville / GABON	(+241) 011 79 61 50
	AFG Capital	Quartier Akwa, Cameroun - B.P.: 2933 Douala Cameroun	(+237) 233 421 066 / 656 114 444
	BGFIBank Cameroun	Bonapriso, Rue Vasinex - B.P.: 660 - Douala / CAMEROUN	(+237) 33 42 64 64
	EDC Investment Corporation	Siège Social : Imm activa etage 2, Akwa. BP: 582 Douala.	(+237) 233 43 13 60
	AFRICA BRIGHT	316, Rue Victoria - Bonanjo - 5ème étage Immeuble Victoria - 15451 - Douala / CAMEROUN	(+237) 233 43 06 24
	ELITE CAPITAL	2ème étage Immeuble ICON Résidence & Offices - Bastos - Yaoundé / Cameroun	(+237) 655 10 80 09
CONGO	FINANCIA CAPITAL	125, Rue de la Perousse - Bananjo - B.P.: 4593 - Douala / CAMEROUN	(+237) 696 42 42 42
	BGFIBank Congo	Boulevard Denis Sassou Nguesso, Centre - ville - B.P.: 14 579 - Brazzaville / CONGO	(+242) 06 931 70 08
	L'ARCHER Capital securities	Siège Social : Boulevard Denis SASSOU NGUESSOU, Immeuble AGC, 10 ^{ème} étage, Brazzaville - République du Congo	(+242) 05 554 89 89
	LCB CAPITAL	Avenue Amilcar cabral. B.P.: 2889 Brazzaville / CONGO	(+242) 05 310 11 57 05 310 11 93
GUINEE EQUATORIALE	BGFIBank Guinée Equatoriale	Complexe Renacimiento, Immeuble GVI - Quartier Banapa - B.P.: 749 - Malabo / GUINEE EQUATORIALE	(+240) 333 09 63 52
	BANGE Sociedad de Valores	Avenida de la Independencia, s/n - Malabo - GUINEE EQUATORIALE	(+240) 22 16 58 59
TCHAD	CBT Bourse	Avenue Maldom Bada Abbas. BP: 19 N'djamena / TCHAD	(+235) 22 52 28 29 22 52 33 18
CENTRAFRIQUE	BGFIBank Centrafrique	PK O au Centre - ville à proximité de la Mairie, Rue de Brazza - B.P.: 59 et 834 Bangui / Centrafrique	(+236) 75 20 88 72

AVERTISSEMENT

L'attention des Investisseurs potentiels est attirée sur le fait qu'un Investissement financier comporte des risques et que la valeur des titres est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse, sous l'influence des facteurs internes ou externes à l'Emetteur.

L'octroi par la COSUMAF d'un visa, n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération, ni authentification des informations contenues dans le document d'information. Il a été attribué après examen de la pertinence et de la cohérence de l'information fournie dans la perspective de l'opération proposée.

NOUS CONTACTER

BGFIBourse

Boulevard de l'Indépendance 3^e étage Immeuble ODYSSE
B.P. 2253 - Libreville / GABON - Email: bourse@bgfi.com
Téléphone: (+241) 62 07 07 68 / 11 79 67 10

[in BGFIBourse](#) [@BGFIBourse](#)

Introduction en Bourse de BGFI Holding Corporation

**Saisissez une opportunité unique
de créer de la valeur durable
à nos côtés.**

10%
DU CAPITAL

Prix de l'action : **80 000 FCFA** | Période de souscription : **Du 10 Novembre au 24 Décembre 2025** | Nombre d'actions : **1 573 536**

Montant de l'opération : **125 882 880 000 FCFA** | Minimum de souscription : **10 actions**

EMETTEUR
BGFI Holding Corporation
BGFI Bank
ARRANGEUR, CHEF DE FILE
BGFI Bourse
SYNDICAT DE PLACEMENT
COTATION
Bourse de Libreville

Conformément aux dispositions régissant l'Appel Public à l'Épargne sur le Marché Financier Régional de la CEMAC, cette opération a été enregistrée par la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale (COSUMAF) sous le N° COSUMAF-IP01/25.

BGFIBank
Votre partenaire pour l'avenir

CADRE ET OBJECTIFS DE L'OPERATION

BGFI Holding Corporation SA est un Groupe Financier International multi-métiers qui allie solidité financière, stratégie de croissance durable et maîtrise des risques, avec l'ambition d'être le Groupe Financier de référence sur ses marchés en termes de qualité de service. Fidèle à ses valeurs de Travail, d'Intégrité, de Transparence, de Responsabilité et d'Esprit d'Equipe, le Groupe place la qualité de service au cœur de son métier. Il accompagne ses clients particuliers, entreprises et institutionnels dans une relation durable, avec une gamme de produits et services élargie et sur mesure.

Soucieux d'accompagner plus que jamais la croissance économique du continent africain à travers ses douze (12) filiales, et à apporter sa pierre au développement du marché financier régional, BGFI Holding Corporation, a décidé, sur instruction de son Conseil d'Administration du 25 mai 2025, de procéder à l'ouverture de 10% de son capital social à l'ensemble des investisseurs de la CEMAC, par création d'actions nouvelles.

L'Opération dénommée « IPO BGFI Holding Corporation » présente un enjeu important aussi bien pour le Groupe BGFIbank que pour les investisseurs nationaux et internationaux, savoir :

- Financement de la croissance du Groupe avec de nouveaux capitaux ;
- Financement alternatif à l'endettement bancaire ;
- Renforcement des Fonds propres des filiales et financement du développement de leurs activités ;
- Valorisation de BGFI Holding Corporation via le Marché Financier Régional ;
- Optimisation de la notoriété du Groupe BGFIbank à l'international ;
- Envoi d'un signal fort en termes de Leadership sur nos territoires d'implantation ;
- Promotion de l'actionnariat salarial en réservant aux collaborateurs une partie des nouvelles actions émises ;
- 1ère multinationale de la zone CEMAC à accéder au compartiment Actions de la BVMAC.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

EMETTEUR	BGFI Holding Corporation S.A
FORME JURIDIQUE	Société Anonyme avec Conseil d'Administration
NATURE DE L'OPERATION	Emission d'actions nouvelles par Appel Public à l'Epargne
OBJET DE L'OPERATION	Financement de la croissance du Groupe et Renforcement des Fonds propres des filiales.
NOMBRE DE TITRES	1 573 536 actions
FORME DES TITRES	Titres ordinaires, nominatifs, dématérialisés, inscrits auprès du Dépositaire Central Unique et tenus en compte auprès des sociétés de bourse agréées par la COSUMAF.
VALEUR NOMINALE	10 000 XAF
PRIME D'EMISSION	70 000 XAF F
RIX DE SOUSCRIPTION	80 000 XAF avec un minimum de 800 000 XAF soit 10 actions
MONTANT DE L'EMISSION	XAF 125 882 880 000
PERIODE DE SOUSCRIPTION	Du 10/11/2025 au 24/12/2025
PERSONNES ELIGIBLES	Personnes Physiques et Morales de la zone CEMAC, ainsi que les Investisseurs Internationaux.
DROITS RATTACHÉS AUX ACTIONS NOUVELLEMENT ÉMISE	Toutes les actions bénéficient des mêmes droits tant dans la répartition des bénéfices que dans la répartition du boni de liquidation. Chaque action donne droit sans être exhaustif : • À un droit de vote lors de la tenue des Assemblées Générales Ordinaire, Extraordinaire, ou Spéciale ; • Aux droits préférentiels si offres de souscription de valeurs mobilières de même catégorie.
MODE DE LIBERATION DES ACTIONS	En numéraire
LIBERATION DES ACTIONS	Les actions à émettre seront entièrement libérées et libres de tout engagement
REGLES D'ALLOCATION	A la fin de la période de souscription, les résultats seront communiqués. Si la somme totale des souscriptions est inférieure au montant de l'émission, l'émetteur s'engage à maintenir l'émission à hauteur des sommes collectées. Dans le cas contraire, si la somme totale des souscriptions recueillies est supérieure au montant de l'émission, l'émetteur pourra : • Soit demander une autorisation à la COSUMAF afin d'augmenter le montant de l'émission aux mêmes conditions figurant dans le présent document d'information ; • Soit procéder à une réduction des souscriptions pour se conformer au montant annoncé de l'émission.
MODE DE LEVEE DE FONDS	Introduction en Bourse par Appel Public à l'Epargne via création d'actions nouvelles représentant 10% du capital social de BGFI Holding Corporation (BHC)
MONTANT GLOBAL DE LA TRANSACTION	IXAF 125 882 880 000
ARRANGEUR - CHEF DE FILE	BGFIbourse est l'arrangeur exclusif et Chef de File de l'opération Boulevard de l'indépendance, 3 ème étage Immeuble Odysée BP 2253, Libreville / Gabon Tel : (+241) 11 79 67 10

DATE DE JOUISSANCE	Les souscripteurs de la présente Introduction en Bourse seront éligibles aux dividendes à compter de l'exercice qui sera clôturé le 31 décembre 2025.
FISCALITE	Les titres émis dans le cadre de cette opération seront soumis : • Au règlement n°14/07-UEAC-175-CM-15 portant institution d'un régime fiscal spécifique applicable aux opérations cotées à la BVMAC ; • A la fiscalité du pays de résidence de l'investisseur.
COTATION	Les actions, objet de la présente émission seront inscrites à la cote de la BVMAC dans les trente (30) jours qui suivent la clôture de l'opération. Le volume total des titres inscrits à la BVMAC correspondra à la totalité des souscriptions définitivement allouées aux placeurs. Les titres de BHC et des entités filles n'ont jamais été admis sur un marché hors CEMAC.
SYNDICAT DE PLACEMENT	BGFIbourse, BGFIbank Gabon, BGFIbank Cameroun, BGFIbank Congo, BGFIbank GE, BGFIbank RCA, LCB Capital, HORUS Investment Capital, ESS Bourse, USCA, ASCA, CBC Bourse, CBT Bourse, l'Archer Capital, EDC, BANGE SV, DIGICAPITAL, AFRICA BRIGHT, CONTACTURER Capital, Société Générale Capital Securities, CCA Bourse, FINANCIA Capital, FEDHEN Capital, Elite Capital, BEM Securities, BEKO Capital Advisory, PCS

PRINCIPAUX AVANTAGES DE L'OPERATION

AVANTAGES POUR BGFI HOLDING CORPORATION SA	• Poursuite du financement de la croissance du Groupe. • Obtention de financement à moindre coût. • Amélioration de la rentabilité de BHC, développement des activités du Groupe, économie sur charges financières. • Renforcement de la transparence financière. • Leadership sur le marché financier régional. • Renforcement de la notoriété du Groupe à l'international.
AVANTAGES POUR LES ACTIONNAIRES	• Possibilité de cession des titres détenus avec une plus - value. • Amélioration du rendement des actions détenues. • Amélioration de la liquidité des titres. • Possibilité d'augmenter le portefeuille actuel. • Régime spécifique applicable sur l'Impôt sur les Revenus des Capitaux Mobiliers (IRCM de 5%). • Procédure simplifiée de nantissement et de transmission des titres.
AVANTAGES POUR LES COLLABORATEURS	• Renforcement de l'appartenance au Groupe BGFIbank. • Renforcement de la cohésion d'équipe et motivation du personnel. • Etre Co-proprétaire du Groupe auquel on appartient. • Déténir les actions valorisées et rentables du premier groupe financier de la sous - région.
AVANTAGES POUR LES AUTRES PARTIES PRENANTES	• Dynamique du Marché Financier Régional. • Diversification de ses placements. • Accès régulier à l'information financière.