



الهيئة المغربية لسوق الرساميل
+ال٩٠٤٤+ ف٠٤٣٠٠٩٤٤ | ٤٣٠٨٠٣ | ٤٤٨٣٠٠١
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

Rabat, le 10 juin 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Visa de l'AMMC sur le prospectus relatif à l'émission par ATTIJARIWABA BANK d'un emprunt obligataire subordonné

L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la connaissance du public qu'elle a visé en date du 10 juin 2020 un prospectus relatif à l'émission par ATTIJARIWABA BANK d'un emprunt obligataire subordonné.

Les principales caractéristiques de cet emprunt obligataire subordonné sont les suivantes :

	Tranche A cotée	Tranche B cotée	Tranche C non cotée	Tranche D non cotée	Tranche E cotée	Tranche F non cotée
Plafond	500 000 000 MAD	500 000 000 MAD	500 000 000 MAD	500 000 000 MAD	500 000 000 MAD	500 000 000 MAD
Maturité	7 ans	7 ans	7 ans	7 ans	7 ans	7 ans
Taux d'intérêt facial	Fixe, entre 3,19% et 3,29%	Révisable annuellement, entre 2,73% et 2,83% pour la première année	Fixe, entre 3,19% et 3,29%	Révisable annuellement, entre 2,73% et 2,83% pour la première année	Fixe, entre 2,97% et 3,07%	Fixe, entre 2,97% et 3,07%
Remboursement du principal	In fine	In fine	In fine	In fine	Amortissement annuel linéaire constant, avec 2 ans de différé	Amortissement annuel linéaire constant, avec 2 ans de différé
Prime de risque	Entre 60 et 70 pbs	Entre 55 et 65 pbs	Entre 60 et 70 pbs	Entre 55 et 65 pbs	Entre 50 et 60 pbs	Entre 50 et 60 pbs
Méthode d'allocation	Adjudication à la française avec priorité aux tranches E et F (à taux fixe, amortissables), puis aux tranches A et C (à taux fixe), puis aux tranches B et D (à taux révisable annuellement)					

La période de souscription s'étale du 18 au 22 juin 2020 inclus.

Le montant total de l'opération sur les six tranches ne devra pas excéder la somme de MAD 500.000.000.

Le prospectus visé par l'AMMC est constitué de :

- La note d'opération ;
- Le document de référence d'ATTIJARIWABA BANK enregistré par l'AMMC le 10 juin 2020 sous la référence EN/EM/004/2020.

Un extrait du prospectus est disponible sur le site internet de l'émetteur <http://ir.attijariwafabank.com/>.



الهيئة المغربية لسوق الرساميل
+ال٩٥٤+ +٥٤٣٥٥٩٤+ | ٥٣٥٨٥٣ | ٢٤٨٣٥١
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

Le prospectus visé par l'AMMC est :

- Remis ou adressé sans frais à toute personne dont la souscription est sollicitée ou qui en fait la demande ;
- Tenu à la disposition du public au :
 - Siège social d'Attijariwafa bank : 2, boulevard Moulay Youssef – Casablanca et sur son site internet ;
 - Siège social d'Attijari Finances Corp. : 163, avenue Hassan II – Casablanca ;
 - Siège social de la Bourse de Casablanca et sur son site internet ;
- Enfin, il est également disponible sur le site de l'AMMC (www.ammc.ma)

CP/EM/011/2020

Autorité Marocaine du Marché des Capitaux :

Tél : 05 37 68 89 71

E-Mail : OperationsFinancieres@ammc.ma