

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Visa de l'AMMC sur la note d'information relative à l'émission par Attijariwafa Bank d'un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d'absorption de pertes et d'annulation de paiement des coupons

L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la connaissance du public qu'elle a visé en date du 28 novembre 2018 une note d'information relative à l'émission par Attijariwafa Bank d'un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d'absorption de pertes et d'annulation de paiement des coupons.

Les principales caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes :

	Tranche A non cotée	Tranche B non cotée
Plafond	MAD 500.000.000	MAD 500.000.000
Maturité	Perpétuelle	Perpétuelle
Taux	Révisable chaque 10 ans, en référence au taux 10 ans déterminée à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 15 novembre 2018, soit 3,38%, augmenté d'une prime de risque, soit entre 5,88% et 5,98% pour les 10 premières années.	Révisable annuellement, en référence au taux plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 15 novembre 2018, soit 2,44%, augmenté d'une prime de risque, soit entre 4,74% et 4,84% pour la première année
Prime de risque	Entre 250 et 260 pbs	Entre 230 et 240 pbs
Garantie	Aucune	
Méthode d'allocation	Adjudication à la française	
Négociabilité des titres	De gré à gré (hors Bourse)	

La période de souscription s'étale du 21 au 25 décembre 2018 inclus.

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

Un extrait de la note d'information sera incessamment publié dans un journal d'annonces légales.

La note d'information visée par l'AMMC est :

- Remise ou adressée sans frais à toute personne dont la souscription est sollicitée ou qui en fait la demande ;
- Tenue à la disposition du public dans les lieux suivants :
 - ✓ Siège social d'Attijariwafa bank : 2, boulevard Moulay Youssef -Casablanca. ;
 - ✓ Attijari Finances Corp. : 163, avenue Hassan II – Casablanca .
- Egalement disponible sur le site de l'AMMC (www.ammc.ma).

CP/EM/036/2018

Autorité Marocaine du Marché des Capitaux :

Tél : 05 37 68 89 71

E-Mail : OperationsFinancieres@ammc.ma