

EMISSION D'OBLIGATIONS SUBORDONNEES D'UN MONTANT GLOBAL
MAXIMUM DE 1.500.000.000 DH

Attijariwafa bank porte à la connaissance du public que l'AMMC a visé en date en date du 13 décembre 2024 sous la référence VI/EM/037/2024 un prospectus relatif à l'émission d'un emprunt obligataire subordonné pour un montant global maximum de 1.500.000.000 de dirhams. Le prospectus visé par l'AMMC est constitué :

- Du document de référence d'Attijariwafa bank relatif à l'exercice 2023 enregistré par l'AMMC en date du 14 juin 2024 sous la référence n° EN/EM/005/2024 ;
- De l'actualisation N°1 du document de référence de Attijariwafa bank relatif à l'exercice 2023 enregistré par l'AMMC en date du 13 décembre 2024 sous la référence EN/EM/029/2024 ;
- De la note d'opération.

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

	Tranche A non cotée	Tranche B non cotée
Plafond	MAD 1.500.000.000	MAD 1.500.000.000
Nombre maximum de titres	15.000 obligations subordonnées	15.000 obligations subordonnées
Valeur nominale	MAD 100.000	MAD 100.000
Maturité	7 ans	7 ans
Taux d'intérêt facial	Fixe , en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 7 ans telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 13 décembre 2024, soit 3,03%, augmenté d'une prime de risque de 50 pbs, soit 3,53%.	Révisable annuellement : Pour la première année, le taux d'intérêt facial est le taux plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 13 décembre 2024, soit 2,78%, augmenté d'une prime de risque de 45 pbs, soit 3,23% pour la première année.
Remboursement du principal	Amortissement annuel linéaire constant, avec 2 ans de différé	Amortissement annuel linéaire constant, avec 2 ans de différé
Négociabilité des titres	De gré à gré (hors Bourse)	De gré à gré (hors Bourse)
Prime de risque	50 pbs	45 pbs
Garantie de remboursement	Aucune	Aucune
Méthode d'allocation	Au prorata sans priorisation entre les tranches	Au prorata sans priorisation entre les tranches

Un extrait de ce prospectus est disponible sur le site d'Attijariwafa bank. (lien : <http://ir.attijariwafabank.com/>)

Par ailleurs, des résumés du prospectus en langue arabe et anglaise seront publiés incessamment sur le site d'Attijariwafa bank. (lien : <http://ir.attijariwafabank.com/>)

Le prospectus visé par l'AMMC est disponible à tout moment dans les lieux suivants :

- Siège social d'Attijariwafa bank : 2, boulevard Moulay Youssef -Casablanca. / Tél : 05.22.29.88.88 et sur son site internet : <http://ir.attijariwafabank.com/> ;
- Attijari Finances Corp. : 163, avenue Hassan II - Casablanca. / Tél : 05.22.47.64.35 ;
- Le prospectus est mis à la disposition du public sur le site de l'AMMC (www.ammc.ma).

Organisme Conseil

Attijari Finances Corp.



Organisme chargé du placement

