الهيئة المغربية لسوق الرساميل
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

Rabat, le 14 juin 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Visa de l'AMMC sur le prospectus relatif à l'émission par Attijariwafa 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 14 juin 2024 sous la référence VI/EM/018/2024 un prospectus relatif à l'émission par Attijariwafa Bank d'un emprunt obligataire subordonné.

Le prospectus visé par l'AMMC est constitué :

- Du document de référence d'Attijariwafa Bank relatif à l'exercice 2023 enregistré par l'AMMC le 14 juin 2024 sous la référence EN/EM/005/2024;
- 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 1 000 000 000	MAD 1 000 000 000
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 qu'elle sera publiée par Bank Al-Maghrib le 19 juin 2024, augmenté d'une prime de risque de 50 points de base.	**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 qu'elle sera publiée par Bank Al-Maghrib le 19 juin 2024, augmenté d'une prime de risque de 45 points de base.
Prime de risque	50 points de base	45 points de base
Méthode d'allocation	Au prorata sans priorisation entre les tranches	
Négociabilité des titres	De gré à gré (hors Bourse)	De gré à gré (hors Bourse)

La période de souscription s'étale du 21 au 25 juin 2024 inclus.

Un extrait du prospectus est disponible sur le site internet de l'émetteur via le lien :

https://ir.attijariwafabank.com/

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 et sur son site internet;
- Siège social d'Attijari Finances Corp.

- Enfin il est également disponible sur le site internet de l'AMMC : www.ammc.ma .

CP/EM/021/2024

Autorité Marocaine du Marché des Capitaux :

Tél : 05 37 68 89 71
E-Mail : OperationsFinancieres@ammc.ma