

Rabat, le 15 décembre 2023

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Visa de l'AMMC sur le prospectus relatif 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 15 décembre 2023 sous la référence VI/EM/037/2023 un prospectus relatif 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.

Le prospectus visé par l'AMMC est constitué :

- Du document de référence relatif à l'exercice 2022 enregistré par l'AMMC le 26 septembre 2023 sous la référence EN/EM/023/2023;
- De l'actualisation N°1 du document de référence relatif à l'exercice 2022 enregistrée par l'AMMC en date du 15 décembre 2023, sous la référence EN/EM/034/2023;
- De la note d'opération.

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

	Tranche A non cotée	Tranche B non cotée
Plafond	MAD 2 000 000 000	MAD 2 000 000 000
Maturité	Perpétuelle	Perpétuelle
Taux d'intérêt facial	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 qu'elle sera publiée par Bank Al-Maghrib le 21 décembre 2023.	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 qu'elle sera publiée par Bank Al-Maghrib le 21 décembre 2023, pour la première année.
Prime de risque	Entre 225 et 235 pbs	Entre 205 et 215 pbs
Méthode d'allocation	Adjudication à la française avec priorité à la tranche A (à taux révisable chaque 10 ans), puis à la tranche B (à taux révisable annuellement)	
Négociabilité des titres	De gré à gré (hors Bourse)	De gré à gré (hors Bourse)

La période de souscription s'étale du 22 au 26 décembre 2023 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 de 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/060/2023

Autorité Marocaine du Marché des Capitaux :

Tél : 05 37 68 89 71

E-Mail : OperationsFinancieres@ammc.ma