

بلاغ صحفي

تأشير الهيئة المغربية لسوق الرساميل على المنشور المتعلق بإصدار سندات ائتمانية تابعة
لأجل لا محدود مع آلية لامتناهي الخسائر وإلغاء أمان العوائد

تعيه الهيئة المغربية لسوق الرساميل علم الجمهور أنها أشرت بتاريخ 15 أكتوبر 2022، تحت المرجع VI/EM/042/2022، على
المنشور المتعلق بإصدار سندات ائتمانية لأجل لا محدود مع آلية لامتناهي الخسائر وإلغاء أمان العوائد لشركة التجاري
وفا بنك.

يتكون المنشور الكا أشرت عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل من:

- * الوثيقة المرجعية المتعلقة بسنة 2021 المسجلة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 17 يونيو 2022
تحت المرجع EN/EM/010/2022.
- * التعمين رقم 1 للبيان المرجعي العوائد لشركة التجاري وفا بنك المتعلق بسنة 2021 المسجل من طرف الهيئة
المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 15 أكتوبر 2022 تحت المرجع EN/EM/035/2022.
- * بيان العملية.

الخاصيات الرئيسية لهذالك العملية هي كالتالي:

الشخص "A" غير مرجح	الشخص "B" غير مرجح
الحدا الأقصى	1.000.000.000 درهم
الأجل	أجل لا محدود
سعر وانكالة قابل للمراجعة كل عشر سنوات	سعر وانكالة قابل للمراجعة سنويا
يحدد سعر العائلة الإسمي اعتمادا على مخنسى	اعتمادا على السعر الكامل لأجل 52 أسبوعا
الأسعار المرجعية بالسوق الثانوية لسندات	(سعر نفدي) يحدد اعتمادا على مخنسى الأسعار
الخزينة لأجل 10 سنوات كما استصكره بنك	المرجعية بالسوق الثانوية لسندات الخزينة كما
المغرب بتاريخ 23 أكتوبر 2022.	ستصكره بنك المغرب بتاريخ 23 أكتوبر 2022.

ما بين 205 و 215 نفصة أساس

ما بين 225 و 235 نفصة أساس

علاوة المخاضرة

مناصفة على الصريفة العرسمة مع إعطاء الأولوية للشخص "A" ثم للشخص "B"

لصريفة التخصمي

تمتد فترة الاكتتاب من 26 إلى 28 لجنبر 2022 مع احتساب اليوم الأول والأخير من العملية.

مستخلص بيان المعلومات متوفر على الموقع الإلكتروني للتجاري ونا بنا <https://ir.attijariwafabank.com/>

المنشور الخ2 أشرج عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل:

* يتم تسليمه أو إرساله بكون مصاريب لكل شخص مطلوب منه الاكتتاب أو كل شخص تفكلم بطلب للاكتتاب؛

* يوضع رهن إشارة الجمهور بـ:

• المفر الرئيسي للتجاري ونا بنا وعلى موقعه الإلكتروني،

• المفر الرئيسي لشركة Attijari Finances Corp ،

* ككامل متوفر على الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل www.ammc.ma.

CP/EM/072/2022

الاتصال بالهيئة المغربية لسوق الرساميل

الغاتب: 0537688971

العنوان الإلكتروني: OperationsFinancieres@ammc.ma