



الهيئة المغربية لسوق الرساميل
 +ال٩٠٤٤+ ف٠٤٣٥٠٩٤٤ | ٤٣٠٨٠٣ | ٤٤٨٣٠٥١
 AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

Rabat, le 10 décembre 2020

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 10 décembre 2020 sous la référence VI/EM/027/2020 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 de Attijariwafa Bank enregistré par l'AMMC le 10 juin 2020 sous la référence EN/EM/004/2020;
- De l'actualisation N°1 du document de référence enregistrée par l'AMMC en date du 10 décembre 2020, sous la référence EN/EM/026/2020;
- De la note d'opération.

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

	Tranche A cotée	Tranche B cotée	Tranche C non cotée	Tranche D non cotée	Tranche E cotée	Tranche F non cotée
Plafond	MAD 500 000 000	MAD 500 000 000	MAD 500 000 000	MAD 500 000 000	MAD 500 000 000	MAD 500 000 000
Maturité	7 ans	7 ans	7 ans	7 ans	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 BKAM le 16 décembre 2020	Révisable annuellement , en référence au 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 BKAM le 16 décembre 2020	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 BKAM le 16 décembre 2020	Révisable annuellement , en référence au 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 BKAM le 16 décembre 2020	Fixe , en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 7 ans, amortissable telle qu'elle sera publiée par BKAM le 16 décembre 2020	Fixe , en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 7 ans, amortissable telle qu'elle sera publiée par BKAM le 16 décembre 2020
Remboursement du principal	In fine	In fine	In fine	In fine	Amortissement annuel linéaire constant, avec 2 ans de différé	Amortissement annuel linéaire constant, avec 2 ans de différé
Prime de risque	Entre 60 et 70 pbs	Entre 55 et 65 pbs	Entre 60 et 70 pbs	Entre 55 et 65 pbs	Entre 50 et 60 pbs	Entre 50 et 60 pbs
Méthode d'allocation	Adjudication à la française avec priorité aux tranches E et F (à taux fixe, amortissables), puis aux tranches A et C (à taux fixe), puis aux tranches B et D (à taux révisable annuellement)					

La période de souscription s'étale du 18 décembre au 22 décembre 2020 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 ;
 - Le site internet de la bourse de Casablanca : www.casablanca-bourse.com.

CP/EM/043/2020

Autorité Marocaine du Marché des Capitaux :

Tél : 05 37 68 89 71

E-Mail : OperationsFinancieres@ammc.ma