

## Visa de l'AMMC sur le prospectus relatif à l'émission par WAFASALAF 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 15 décembre 2023 sous la référence VI/EM/038/2023 un prospectus relatif à l'émission par WAFASALAF d'un emprunt obligataire subordonné.

Le prospectus visé par l'AMMC est constitué :

- Du document de référence de WAFASALAF relatif à l'exercice 2022 et au premier semestre 2023 enregistré par l'AMMC le 15 décembre 2023 sous la référence EN/EM/035/2023;
- 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 250 000 000	MAD 250 000 000
Maturité	7 ans	7 ans
Taux d'intérêt facial	<p><u>Fixe.</u></p> <p>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 en date du 21 décembre 2023, augmenté d'une prime risque comprise entre 70 points de base.</p>	<p><u>Révisable annuellement.</u></p> <p>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 BDT, telle qu'elle sera publiée par Bank Al-Maghrib en date du 21 décembre 2023, augmenté d'une prime de risque comprise entre 60 points de base.</p>
Prime de risque	70 points de base	60 points de base
Méthode d'allocation	Au prorata	
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://www.wafasalaf.ma>

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 WAFASALAF 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](http://www.ammc.ma).

CP/EM/062/2023

Autorité Marocaine du Marché des Capitaux :

Tél : 05 37 68 89 71

E-Mail : [OperationsFinancieres@ammc.ma](mailto:OperationsFinancieres@ammc.ma)