

Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) porte à la connaissance du public qu'il a visé en date du 14 juin 2010 une note d'information relative à l'émission par Attijariwafa Bank d'un emprunt obligataire subordonné.

Cette émission est réservée aux investisseurs institutionnels de droit marocain tels que définis dans la note d'information visée par le CDVM.

L'emprunt obligataire susmentionné porte sur un montant global de **1.200.000.000 DH** réparti comme suit :

- Une tranche A cotée à la Bourse de Casablanca, à taux fixe;
- Une tranche B cotée à la Bourse de Casablanca, à taux variable ;
- Une tranche C non cotée, à taux fixe;
- Une tranche D non cotée, à taux variable.

Les principales caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes :

	<u>Tranche A cotée</u>	<u>Tranche B cotée</u>	<u>Tranche C non cotée</u>	<u>Tranche D non cotée</u>
Plafond	1 200 000 000 DH	1 200 000 000 DH	1 200 000 000 DH	1 200 000 000 DH
Nombre de titres	12 000 obligations subordonnées	12 000 obligations subordonnées	12 000 obligations subordonnées	12 000 obligations subordonnées
Valeur nominale	100 000 DH	100 000 DH	100 000 DH	100 000 DH
Maturité	7 ans	7 ans	7 ans	7 ans
Taux	<u>Fixe</u> , en référence à la courbe secondaire des taux au 08 juin 2010, soit 3,98%, augmenté d'une prime de risque	<u>Révisable annuellement</u> , en référence au taux 52 semaines (calculé à partir de la dernière adjudication sur le marché primaire faite avant chaque date d'anniversaire), augmenté d'une prime de risque	<u>Fixe</u> , en référence à la courbe secondaire des taux au 08 juin 2010, soit 3,98%, augmenté d'une prime de risque	<u>Révisable annuellement</u> , en référence au taux 52 semaines (calculé à partir de la dernière adjudication sur le marché primaire faite avant chaque date d'anniversaire), augmenté d'une prime de risque
Prime de risque	80 pbs	80 pbs	80 pbs	80 pbs
Période de souscription	Du 18 au 22 juin 2010 inclus			

Un extrait de la note d'information sera incessamment publié dans un journal d'annonces légales. La note d'information visée par le CDVM est :

- remise ou adressée sans frais à toute personne sollicitée ou qui en fait la demande ;
- tenue à la disposition du public au siège de Attijariwafa Bank et dans les établissements chargés de recueillir les souscriptions, selon les modalités suivantes :
 - elle est disponible à tout moment dans les lieux suivants :
 - Siège social d'Attijariwafa Bank : 2 Boulevard Moulay Youssef -Casablanca. Tél : 05 22 29 88 88 ;
 - CDG Capital : Place Moulay El Hassan – BP 408, Rabat. Tél : 05 37 66 52 54 ;
 - Attijari Finances Corp. : 163, Avenue Hassan II - Casablanca. Tél : 05 22 47 64 35.
 - elle est disponible sur demande dans un délai maximum de 48 heures auprès des points de collecte du réseau de placement ;
- tenue à la disposition du public au siège de la Bourse de Casablanca ;
- Enfin, elle est également disponible sur le site du CDVM (www.cdvm.gov.ma).

CONTACT CDVM :

Tél : 05 37 68 89 22

E-Mail : operations_financieres@cdvm.gov.ma

CP/EM/018/2010