



الهيئة المغربية لسوق الرساميل  
+ال٩٥٤+ ف٥٤٣٥٥٩٤+ | ٥٣٥٨٥٣ | ٢٤٨٣٥١  
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

Rabat, le 13 décembre 2021

## 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 13 décembre 2021, sous la référence VI/EM/037/2021, 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 relatif à l'exercice 2020 et le premier semestre 2021, enregistré par l'AMMC le 13 décembre 2021, sous la référence EN/EM/032/2021 ;
- 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
<b>Plafond</b>	MAD 500 000 000	MAD 500 000 000	MAD 500 000 000	MAD 500 000 000
<b>Maturité</b>	7 ans	7 ans	7 ans	7 ans
<b>Taux d'intérêt facial</b>	<b>Fixe</b> , 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 le <b>16 décembre 2021</b>	<b>Révisable annuellement</b> , 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 Bank Al-Maghrib le <b>16 décembre 2021</b> , pour la première année	<b>Fixe</b> , 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 le <b>16 décembre 2021</b>	<b>Révisable annuellement</b> , 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 Bank Al-Maghrib le <b>16 décembre 2021</b> , pour la première année
<b>Remboursement du principal</b>	In fine	In fine	In fine	In fine
<b>Prime de risque</b>	Entre 50 et 55 pbs	Entre 40 et 45 pbs	Entre 50 et 55 pbs	Entre 40 et 45 pbs
<b>Méthode d'allocation</b>	Adjudication à la française avec priorité 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 21 décembre au 23 décembre 2021 inclus.

Un extrait du prospectus est disponible sur le site internet de l'émetteur via le lien : <https://ir.attijariwafabank.com/>



الهيئة المغربية لسوق الرساميل  
+ال٩٥E+ +٥٤٣O٥٩٤+ | ٥X٥٨٥\* | ٢٤٨X٥O١  
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

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](http://www.ammc.ma) ;
  - Le site internet de la bourse de Casablanca : [www.casablanca-bourse.com](http://www.casablanca-bourse.com).

CP/EM/059/2021

**Autorité Marocaine du Marché des Capitaux :**

**Tél :** 05 37 68 89 71

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