

Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) porte à la connaissance du public qu'il a visé en date du 13 juin 2011 une note d'information relative à l'émission par Attijariwafa Bank d'un emprunt obligataire subordonné.

Cette émission est réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain listés dans la note d'information.

L'emprunt obligataire susmentionné porte sur un montant global de **1.000.000.000 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 révisable annuellement ;
- Une tranche C non cotée, à taux fixe;
- Une tranche D non cotée, à taux révisable annuellement.

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	1 000 000 000 DH	1 000 000 000 DH	1 000 000 000 DH	1 000 000 000 DH
Nombre de titres	10 000 obligations subordonnées	10 000 obligations subordonnées	10 000 obligations subordonnées	10 000 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	Fixe, en référence à la courbe secondaire des taux au 06 juin 2011, soit 3,97%, augmenté d'une prime de risque	Révisable annuellement, en référence au taux 52 semaines (calculé à partir de la dernière adjudication sur le marché primaire précédent chaque date d'anniversaire), augmenté d'une prime de risque	Fixe, en référence à la courbe secondaire des taux au 06 juin 2011, soit 3,97%, augmenté d'une prime de risque	Révisable annuellement, en référence au taux 52 semaines (calculé à partir de la dernière adjudication sur le marché primaire précédent 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 20 au 22 juin 2011 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 ;
 - Siège social de 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/017/2011