

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Visa de l'AMMC sur le prospectus relatif à l'émission par ATTIJARIWABA BANK d'un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanismes d'absorption de pertes et d'annulation de paiement des coupons

L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la connaissance du public qu'elle a visé en date du 14 juin 2019 un prospectus relatif à l'émission par ATTIJARIWABA BANK d'un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanismes d'absorption de pertes et d'annulation de paiement des coupons.

Les principales caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes :

	Tranche A non cotée	Tranche B non cotée
Plafond	MAD 1.000.000.000	MAD 1.000.000.000
Maturité	Perpétuelle	Perpétuelle
Taux	Révisable chaque 10 ans, en référence au taux 10 ans déterminée à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 30 mai 2019, soit 2,98%, augmenté d'une prime de risque, soit entre 5,48% et 5,58% pour les 10 premières années.	Révisable annuellement, en référence au taux plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 30 mai 2019, soit 2,30%, augmenté d'une prime de risque, soit entre 4,60% et 4,70% pour la première année
Prime de risque	Entre 250 et 260 pbs	Entre 230 et 240 pbs
Garantie de remboursement	Aucune	
Méthode d'allocation	Adjudication à la française avec priorité à la tranche A, puis à la tranche B	
Négociabilité des titres	De gré à gré (hors Bourse)	

La période de souscription s'étale du 24 au 26 juin 2019 inclus.

Le montant total de l'opération sur les deux tranches ne devra pas excéder la somme de MAD 1.000.000.000.

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

Aussi, les résumés du prospectus en langues arabe et anglaise seront publiés incessamment sur le site internet de l'émetteur (www.attijariwafabank.com/ESPACEFINANCIER/Pages/Publicationsfinancieres.aspx) et sur le site internet de l'AMMC (www.ammc.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 d'Attijariwafa bank : 2, boulevard Moulay Youssef –Casablanca;
 - Siège social d'Attijari Finances Corp. : 163, avenue Hassan II - Casablanca.
- Enfin, il est également disponible sur le site de l'AMMC (www.ammc.ma) et sur le site internet de l'émetteur <http://ir.attijariwafabank.com/>

CP/EM/014/2019

Autorité Marocaine du Marché des Capitaux :

Tél : 05 37 68 89 71

E-Mail : OperationsFinancieres@ammc.ma