

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Visa de l'AMMC sur la note d'information relative à l'émission d'un emprunt obligataire subordonné non coté par WAFASALAF

L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la connaissance du public qu'elle a visé en date du 12 juin 2019 une note d'information relative à l'émission par WAFASALAF d'un emprunt obligataire subordonné.

Les principales caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes :

	Tranche A non cotée	Tranche B non cotée
Plafond	167 000 000	83 000 000
Nombre maximum de titres	1 670 obligations subordonnées	830 obligations subordonnées
Valeur nominale	100 000 dhs	100 000 dhs
Maturité	7 ans	7 ans
Taux d'intérêt facial	<u>Fixe</u> , en référence au taux plein 7 ans, calculé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 7 ans telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 03 juin 2019, soit 2,75%, augmenté d'une prime de risque, soit 3,45%	<u>Révisable</u> annuellement, en référence au taux plein 52 semaines (taux monétaire) calculé en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 03 juin 2019, soit 2,31%, augmenté d'une prime de risque, soit 2,91% pour la première année
Remboursement du principal	In fine au pair	
Prime de risque	70 pbs	60 pbs
Garantie de remboursement	Aucune	
Méthode d'allocation	Adjudication au prorata	Adjudication au prorata
Négociabilité des titres	De gré à gré (hors Bourse)	

Toutes les tranches sont remboursables in fine et ne bénéficient d'aucune garantie. Le montant total de l'opération adjugé sur les deux tranches ne devra pas excéder la somme de MAD 250.000.000.

Un extrait de la note d'information sera incessamment publié dans un journal d'annonces légales.

La note d'information visée par l'AMMC est :

- Remise ou adressée sans frais à toute personne dont la souscription est sollicitée ou qui en fait la demande ;
- Tenue à la disposition du public au :
 - Siège social de Wafasalaf : 72, angle boulevard Abdelmoumen et Rue Ram Allah – Casablanca ;
 - Siège social d'Attijariwafa bank : 2, boulevard Moulay Youssef – Casablanca ;
 - Siège social d'Attijari Finances Corp. : 163, avenue Hassan II - Casablanca.
- Enfin, elle est également disponible sur le site de l'AMMC (www.ammc.ma).

CP/EM/013/2019