



الهيئة المغربية لسوق الرساميل
+ال٩٠٤٤+ ف٠٤٣٠٠٤٤+ | ٤٤٠٨٠٤ | ٤٤٠٨٠٤
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

Rabat, le 07/06/2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Visa de l'AMMC sur le dossier d'information relatif à l'émission d'un emprunt obligataire subordonné d'Attijariwafa bank

L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la connaissance du public qu'elle a visé en date du 7 juin 2018 une note d'information relative à l'émission par Attijariwafa bank d'un emprunt obligataire subordonné.

Les principales caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes :

	Tranche A cotée	Tranche B cotée	Tranche C non cotée	Tranche D non cotée	Tranche E cotée	Tranche F non cotée
Plafond	MAD 1 500 000 000					
Nombre de titres	15 000 obligations subordonnées					
Valeur nominale	MAD 100 000					
Maturité	7 ans					
Taux	Fixe, entre 3,57% et 3,67%	Révisable annuellement, entre 2,93% et 3,03% pour la première année	Fixe, entre 3,57% et 3,67%	Révisable annuellement, entre 2,93% et 3,03% pour la première année	Fixe entre 3,32% et 3,42%	Fixe, entre 3,32% et 3,42%
Remboursement du principal	In fine			Amortissement linéaire constant, avec 2 ans de différé		
Prime de risque	Entre 60 et 70 pbs	Entre 55 et 65 pbs	Entre 60 et 70 pbs	Entre 55 et 65 pbs	Entre 50 et 60 pbs	Entre 50 et 60 pbs
Méthode d'allocation	Adjudication à la française avec priorité aux tranches E et F (à taux fixe), puis aux tranches A et C (à taux fixe), puis aux tranches B et D (à taux révisable annuellement)					
Négociabilité des titres	A la Bourse de Casablanca		De gré à gré (hors Bourse)		A la Bourse de Casablanca	De gré à gré (hors Bourse)

Le montant total de l'opération adjugé sur les six tranches ne devra pas excéder la somme de MAD 1 500 000 000.

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 dans les lieux suivants :
 - Siège social d'Attijariwafa bank : 2, Boulevard Moulay Youssef - Casablanca ;
 - Siège social d'Attijari Finances Corp. : 163, avenue Hassan II – Casablanca ;
- Disponible sur le site web de l'AMMC (www.ammc.ma) ;
- Disponible au siège de la Bourse de Casablanca et sur son site internet.

CP/EM/012/2018

Autorité Marocaine du Marché des Capitaux :

Tél : 05 37 68 89 71

E-Mail : OperationsFinancieres@ammc.ma