

Rabat, le 15 décembre 2023

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Visa de l'AMMC sur le prospectus relatif à l'émission par WAFASALAF 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 15 décembre 2023 sous la référence VI/EM/038/2023 un prospectus relatif à l'émission par WAFASALAF d'un emprunt obligataire subordonné.

Le prospectus visé par l'AMMC est constitué :

- Du document de référence de WAFASALAF relatif à l'exercice 2022 et au premier semestre 2023 enregistré par l'AMMC le 15 décembre 2023 sous la référence EN/EM/035/2023;
- De la note d'opération.

Les principales caractéristiques de cet emprunt obligataire subordonné sont les suivantes :

	Tranche A non cotée	Tranche B non cotée
Plafond	MAD 250 000 000	MAD 250 000 000
Maturité	7 ans	7 ans
Taux d'intérêt facial	Fixe. 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 en date du 21 décembre 2023, augmenté d'une prime risque comprise entre 70 points de base.	Révisable annuellement. Pour la première année le taux d'intérêt facial est le taux plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des BDT, telle qu'elle sera publiée par Bank Al-Maghrib en date du 21 décembre 2023, augmenté d'une prime de risque comprise entre 60 points de base.
Prime de risque	70 points de base	60 points de base
Méthode d'allocation		Au prorata
Négociabilité des titres	De gré à gré (hors Bourse)	De gré à gré (hors Bourse)

La période de souscription s'étale du 22 au 26 décembre 2023 inclus.

Un extrait du prospectus est disponible sur le site internet de l'émetteur via le lien :

<https://www.wafasalaf.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 ;



الهيئة المغربية لسوق الرساميل
+ال٥٤٤+ +٥٤٣٥٥٥٤+ | ٥٤٤٥٤ | ٤٤٤٥٤
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

- Tenu à la disposition du public au :
 - Siège social de WAFASALAF 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.

CP/EM/062/2023

Autorité Marocaine du Marché des Capitaux :

Tél : 05 37 68 89 71

E-Mail : OperationsFinancieres@ammc.ma