

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

### Visa de l'AMMC sur le prospectus relatif à l'émission par WAFASALAF d'un emprunt obligataire subordonné Rabat, le 13 Décembre 2024

L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la connaissance du public qu'elle a visé en date du 13 décembre 2024 sous la référence VI/EM/038/2024 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 2023 et au premier semestre 2024 enregistré par l'AMMC le 13 décembre 2024 sous la référence EN/EM/030/2024;
- De la note d'opération.

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

	Tranche A non cotée	Tranche B non cotée
<b>Plafond</b>	MAD 200 000 000	MAD 200 000 000
<b>Maturité</b>	7 ans	7 ans
<b>Taux d'intérêt facial</b>	<b>Fixe,</b> en référence à 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 13 décembre 2024, soit 3,14%, augmenté d'une prime de risque de 70 pbs, soit 3,84%.	<b>Révisable annuellement,</b> 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 bons du Trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 13 décembre 2024, soit 2,78%, augmenté d'une prime de risque de 60 pbs, soit 3,38% pour la première année.
<b>Prime de risque</b>	70 points de base	60 points de base
<b>Méthode d'allocation</b>	Au prorata	
<b>Négociabilité des titres</b>	De gré à gré (hors Bourse)	De gré à gré (hors Bourse)

La période de souscription s'étale du 20 au 24 décembre 2024 inclus.

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

<https://www.wafasalaf.ma>

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

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 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](http://www.ammc.ma) .

CP/EM/060/2024

**Contact :**

Autorité Marocaine du Marché des Capitaux

✉ [OperationsFinancieres@ammc.ma](mailto:OperationsFinancieres@ammc.ma)

☎ 05 37 68 89 71