

ÉMISSION D'OBLIGATIONS SUBORDONNÉES D'UN MONTANT GLOBAL MAXIMUM DE 500.000.000 DH

Les détails de l'opération objet du présent communiqué sont présentés dans le prospectus visé par l'AMMC en date du 13 décembre 2021 sous la référence n° VI/EM/037/2021 et disponible au siège social du conseiller financier et de l'organisme en charge du placement, ainsi que sur le site internet de l'AMMC et d'Attijariwafa bank.

	Tranche A cotée	Tranche B cotée	Tranche C non cotée	Tranche D non cotée
Plafond	MAD 500.000.000	MAD 500.000.000	MAD 500.000.000	MAD 500.000.000
Nombre de titres	5.000 obligations subordonnées	5.000 obligations subordonnées	5.000 obligations subordonnées	5.000 obligations subordonnées
Valeur nominale	MAD 100 000	MAD 100 000	MAD 100 000	MAD 100 000
Maturité	7 ans	7 ans	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 que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 16 décembre 2021, soit 2,16%, augmenté d'une prime de risque, soit entre 2,66% et 2,71%	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 bons du Trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 16 décembre 2021, soit 1,58%, augmenté d'une prime de risque, soit entre 1,98% et 2,03%	Fixe , 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 16 décembre 2021, soit 2,16%, augmenté d'une prime de risque, soit entre 2,66% et 2,71%	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 bons du Trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 16 décembre 2021, soit 1,58%, augmenté d'une prime de risque, soit entre 1,98% et 2,03%
Remboursement du principal	In fine	In fine	In fine	In fine
Prime de risque	Entre 50 et 55 pbs	Entre 40 et 45 pbs	Entre 50 et 55 pbs	Entre 40 et 45 pbs
Garantie de remboursement	Aucune	Aucune	Aucune	Aucune
Méthode d'allocation	Adjudication à la française avec priorité aux tranches A et C (à taux fixe), puis aux tranches B et D (à taux révisable annuellement)			
Négociabilité des titres	À la Bourse de Casablanca	À la Bourse de Casablanca	De gré à gré (hors Bourse)	De gré à gré (hors Bourse)

PÉRIODE DE SOUSCRIPTION : DU 21 AU 23 DÉCEMBRE 2021 INCLUS

Émission réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain tels que listés dans le prospectus visé par l'AMMC en date du 13 décembre 2021 sous la référence n° VI/EM/037/2021

Organisme Conseil

Attijari Finances Corp.



Attijariwafa bank
CORPORATE FINANCE

Organisme chargé du placement



التجاريف و فابنك
Attijariwafa bank