



Communiqué d'Attijariwafa bank

Émission d'obligations subordonnées perpétuelles

1161

Attijariwafa bank a clôturé avec succès l'émission d'un emprunt obligataire subordonné perpétuel d'un montant de 500 000 000 de dirhams lancé le 14 décembre 2016.

RAPPEL DES CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉMISSION

L'emprunt obligataire subordonné perpétuel d'Attijariwafa bank répond aux caractéristiques suivantes :

Nombre d'obligations émises	5 000 obligations subordonnées perpétuelles
Montant de l'émission	500 000 000 dirhams
Valeur nominale	100 000 dirhams
Date de règlement	23 décembre 2016
Date de jouissance	23 décembre 2016
Maturité	Perpétuelle, avec possibilité de remboursement anticipé, au-delà de la 5 ^{ème} année, qui ne peut être effectué qu'à l'initiative de l'émetteur et après accord de Bank Al-Maghrib avec un préavis minimum de cinq ans.
Négociabilité des titres	De gré à gré (hors Bourse)
Méthode d'allocation	Adjudication à la française avec priorité à la tranche A puis à la tranche B
Taux facial	<ul style="list-style-type: none"> • Taux révisable chaque 20 ans (Tranche A) Pour les 20 premières années, le taux d'intérêt nominal est déterminé en référence au taux 20 ans calculé à partir de la courbe secondaire des bons du Trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 5 décembre 2016, soit 3,73%. Ce taux est augmenté d'une prime de risque de 200 points de base, soit 5,73%. Au delà des 20 premières années et pour chaque période de 20 ans, le taux de référence est le taux 20 ans calculé à partir de la courbe secondaire des bons du Trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib, précédant la dernière date d'anniversaire du coupon de chaque période de 20 ans de 5 jours ouvrés. Le taux de référence ainsi obtenu sera majoré d'une prime de risque de 200 points de base et sera communiqué aux porteurs d'obligations 5 jours ouvrés avant la date d'anniversaire. • Taux révisable annuellement (Tranche B) Pour la première année, le taux d'intérêt nominal est le taux plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé en référence à la courbe secondaire des bons du Trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 5 décembre 2016, soit 2,26%. Ce taux est augmenté d'une prime de risque de 170 points de base, soit 3,96%. À chaque date d'anniversaire, le taux de référence est le taux plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé en référence à la courbe secondaire des bons du Trésor publiée par Bank Al-Maghrib, précédant la date d'anniversaire du coupon de 5 jours ouvrés. Le taux de référence ainsi obtenu sera majoré d'une prime de risque de 170 points de base et sera communiqué aux porteurs d'obligations 5 jours ouvrés avant la date d'anniversaire.
Organisme Conseil	Attijari Finances Corp.
Organisme chargé du placement	Attijariwafa bank

RÉSULTATS DE L'ÉMISSION

Le montant global des soumissions reconnues valables s'est élevé à 500 000 000 de dirhams.

Le montant servi s'établit à 500 000 000 de dirhams (en valeur nominale).

Le résultat global des souscriptions se présente comme suit :

- la tranche A, non cotée avec un taux révisable chaque 20 ans, a été souscrite à hauteur de 50 000 dirhams, avec un taux de satisfaction 100,00% ;
- la tranche B, non cotée avec un taux révisable annuellement, a été souscrite à hauteur de 450 000 dirhams, avec un taux de satisfaction 100,00%.

Souscriptions

La demande recueillie par type de souscripteur se répartit comme suit :

Nature des souscripteurs	Montant souscrit (Kdh)		
	Tranche A	Tranche B	Total
Etablissements de crédit	-	-	-
OPCVM	-	450 000	450 000
Société d'assurances, organismes de retraite et de prévoyance	50 000	-	50 000
Fonds d'investissement, Fonds de pension	-	-	-
Autres	-	-	-
Total	50 000	450 000	500 000

Résultats définitifs de l'émission

Les résultats définitifs de l'opération se présentent de la manière suivante :

	Tranche A non cotée Taux révisable chaque 20 ans	Tranche B non cotée Taux révisable annuellement	Total
Montant global proposé (Kdh)	50 000	450 000	500 000
Montant retenu (Kdh)	50 000	450 000	500 000
Nombre de souscriptions	1	8	9
Etablissements de crédit	-	-	-
OPCVM	-	8	8
Société d'assurances, organismes de retraite et de prévoyance	1	-	1
Fonds d'investissement, Fonds de pension	-	-	-
Autres	-	-	-
Taux de sursouscription	1,00	1,00	1,00
Taux de satisfaction	100,00%	100,00%	100,00%