

ÉMISSION D'OBLIGATIONS SUBORDONNÉES PERPÉTUELLES AVEC MECANISME D'ABSORPTION DE PERTES ET D'ANNULATION DE PAIEMENT DES COUPONS D'UN MONTANT GLOBAL 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 10 décembre 2020 sous la référence n° VI/EM/028/2020 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
Plafond	MAD 500.000.000	MAD 500.000.000
Nombre maximum de titres	5.000 obligations subordonnées perpétuelles	5.000 obligations subordonnées perpétuelles
Valeur nominale	MAD 100 000	MAD 100 000
Maturité	Perpétuelle	Perpétuelle
Taux d'intérêt facial	Révisable chaque 10 ans , en référence au taux 10 ans déterminé à partir de 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 2020, soit 2,48%, augmenté d'une prime de risque, soit entre 4,98% et 5,08% pour les 10 premières années.	Révisable annuellement , en référence au taux plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé à partir de 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 2020, soit 1,72%, augmenté d'une prime de risque, soit entre 4,02% et 4,12% pour la première année.
Prime de risque	Entre 250 et 260 pbs	Entre 230 et 240 pbs
Garantie de remboursement	Aucune	Aucune
Méthode d'allocation	Adjudication à la française avec priorité à la tranche A (à taux révisable chaque 10 ans), puis à la tranche B (à taux révisable annuellement)	
Négociabilité des titres	De gré à gré (hors Bourse)	De gré à gré (hors Bourse)

PÉRIODE DE SOUSCRIPTION : DU 18 DÉCEMBRE AU 22 DÉCEMBRE 2020 INCLUS

La souscription aux présentes obligations ainsi que leur négociation sur le marché secondaire sont strictement réservées aux investisseurs qualifiés de droit marocain listés dans le prospectus visé par l'AMMC en date du 10 décembre 2020 sous la référence n° VI/EM/028/2020

Organisme Conseil

Attijari Finances Corp.



Attijariwafa bank
CORPORATE FINANCE

Organisme chargé du placement



التجاريف وفا بنك
Attijariwafa bank