

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ÉMISSION D'OBLIGATIONS SUBORDONNÉES D'UN MONTANT GLOBAL MAXIMUM DE 250.000.000 DH

Les détails de l'opération objet du présent communiqué sont présentés dans le prospectus visé par l'AMMC en date du 15 décembre 2023 sous la référence VI/EM/038/2023 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 de Wafasalaf.

	Tranche A non cotée	Tranche B non cotée
Plafond	MAD 250 000 000	MAD 250 000 000
Nombre maximum de titres	2 500 obligations subordonnées	2 500 obligations subordonnées
Valeur nominale	MAD 100 000	MAD 100 000
Maturité	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 le 21 décembre 2023, soit 3,69%, augmenté d'une prime de risque, soit 4,39%	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 le 21 décembre 2023, soit 3,08%, augmenté d'une prime de risque, soit 3,68%
Remboursement du principal	In fine	In fine
Prime de risque	70 pbs	60 pbs
Garantie de remboursement	Aucune	Aucune
Méthode d'allocation	Au prorata	Au prorata
Négociabilité des titres	De gré à gré (hors Bourse)	De gré à gré (hors Bourse)

Période de souscription : du 22 au 26 décembre 2023 inclus

La souscription aux présentes obligations subordonnées est strictement réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain listés dans le prospectus visé par l'AMMC en date du 15 décembre 2023 sous la référence VI/EM/038/2023

Organisme Conseil
Attijari Finances Corp.



التجاري للاستشارة المالية
Attijari Finances Corp.

Organisme chargé du placement
Attijari Finances Corp.



التجاري وفا بنك
Attijariwafa bank
Croire en vous

www.wafasalaf.ma | Wafasalaf      | Infoline: 05 22 54 51 51

وفاسلاف
Wafasalaf
ديمامعك

