



التجاري وفا بنك
Attijariwafa bank

Communiqué d'Attijariwafa bank

Émission d'obligations subordonnées

131

Attijariwafa bank a clôturé avec succès l'émission d'un emprunt obligataire subordonné lancé le 14 mai 2013 et répondant aux caractéristiques suivantes :

Nombre d'obligations émises	12 500 obligations subordonnées
Montant de l'émission	1 250 000 000 dirhams
Date de règlement	27 mai 2013
Date de jouissance	27 mai 2013
Date d'échéance	27 mai 2018
Maturité	5 ans
Taux facial	<u>Taux révisable annuellement</u> : Pour la première année, le taux d'intérêt nominal est le taux 52 semaines (taux monétaire) déterminé en référence à la courbe secondaire des bonds du Trésor du 26 avril 2013 publiée par Bank Al-Maghrib, soit 4,26%. Ce taux est augmenté d'une prime de risque de 75 points de base, soit 5,01% . À chaque date d'anniversaire, le taux de référence est le taux plein 52 semaines (taux monétaire), déterminé à partir de la courbe secondaire des bonds 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 75 points de base. <u>Taux fixe</u> : 5,60% Le taux d'intérêt nominal est déterminé en référence au taux 5 ans calculé à partir de la courbe secondaire des bons du Trésor du 26 avril 2013 publiée par Bank Al-Maghrib, soit 4,85%. Ce taux sera augmenté d'une prime de risque de 75 points de base, soit 5,60%.

Conseiller et coordinateur global Attijari Finances Corp.
Organisme chargé du placement Attijariwafa bank

Le montant global des soumissions reconnues valables s'est élevé à 1 250 000 000 de dirhams.

Le montant servi s'établit à 1 250 000 000 de dirhams (en valeur nominale).

Le résultat global des souscriptions se présente comme suit :

- **la tranche A**, cotée avec un taux fixe de 5,60%, a été souscrite à hauteur de 540 000 000 de dirhams, avec un taux de satisfaction de 100 % ;
- **la tranche B**, cotée avec un taux révisable annuellement, n'a pas été souscrite ;
- **la tranche C**, non cotée avec un taux fixe de 5,60%, n'a pas été souscrite ;
- **la tranche D**, non cotée avec un taux révisable annuellement, a été souscrite à hauteur de 710 000 000 de dirhams, avec un taux de satisfaction de 100%.

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

Nature des souscripteurs	Montant souscrit (Kdh)				
	Tranche A	Tranche B	Tranche C	Tranche D	Total
Etablissements de crédit	-	-	-	-	-
OPCVM	-	-	-	410 000	410 000
Sociétés d'assurances, organismes de retraite et de prévoyance	540 000	-	-	300 000	840 000
Fonds d'investissement, fonds de pension	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-
Total	540 000	0	0	710 000	1 250 000

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

	Tranche A Cotée Taux fixe : 5,60%	Tranche B Cotée Taux révisable annuellement	Tranche C Non cotée Taux fixe : 5,60%	Tranche D Non cotée Taux révisable annuellement	Total
Montant global proposé (Kdh)	540 000	-	-	710 000	1 250 000
Montant retenu (Kdh)	540 000	-	-	710 000	1 250 000
Nombre de souscriptions	3	-	-	10	13
<i>Etablissements de crédit</i>	-	-	-	-	-
<i>OPCVM</i>	-	-	-	6	6
<i>Sociétés d'assurances, organismes de retraite et de prévoyance</i>	3	-	-	4	7
<i>Fonds d'investissement, Fonds de pension</i>	-	-	-	-	-
<i>Autres</i>	-	-	-	-	-

Conformément aux articles 300 à 315 du Dahir du 30 août 1996 portant promulgation de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes et les dispositions du Dahir du 12 janvier 1945, **le Président du Conseil d'Administration d'Attijariwafa bank** a désigné le cabinet **Saïdi et Hdid Consultants**, représenté par **M. Mohamed HDID**, en qualité de représentant provisoire des obligataires et ce, jusqu'à la prochaine assemblée générale des obligataires devant se tenir dans un délai d'un an à compter du 14 mai 2013, soit la date d'ouverture de la période de souscription de l'émission obligataire.