

## EMISSION D'OBLIGATIONS SUBORDONNEES D'UN MONTANT GLOBAL MAXIMUM DE 1.500.000.000 DH

Attijariwafa bank porte à la connaissance du public que l'AMMC a visé en date du 13 décembre 2024 sous la référence VI/EM/037/2024 un prospectus relatif à l'émission d'un emprunt obligataire subordonné pour un montant global maximum de 1.500.000.000 de dirhams. Le prospectus visé par l'AMMC est constitué :

- Du document de référence d'Attijariwafa bank relatif à l'exercice 2023 enregistré par l'AMMC en date du 14 juin 2024 sous la référence n° EN/EM/005/2024 ;
- De l'actualisation N°1 du document de référence de Attijariwafa bank relatif à l'exercice 2023 enregistré par l'AMMC en date du 13 décembre 2024 sous la référence EN/EM/029/2024 ;
- De la note d'opération.

Les principales caractéristiques de cet emprunt obligataire subordonné sont les suivantes :

	Tranche A non cotée	Tranche B non cotée
<b>Plafond</b>	MAD 1.500.000.000	MAD 1.500.000.000
<b>Nombre maximum de titres</b>	15.000 obligations subordonnées	15.000 obligations subordonnées
<b>Valeur nominale</b>	MAD 100.000	MAD 100.000
<b>Maturité</b>	7 ans	7 ans
<b>Taux d'intérêt facial</b>	<b>Fixe</b> , 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 13 décembre 2024, soit 3,03%, augmenté d'une prime de risque de 50 pbs, soit 3,53%.	<b>Révisable annuellement</b> : 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 13 décembre 2024, soit 2,78%, augmenté d'une prime de risque de 45 pbs, soit 3,23% pour la première année.
<b>Remboursement du principal</b>	Amortissement annuel linéaire constant, avec 2 ans de différé	Amortissement annuel linéaire constant, avec 2 ans de différé
<b>Négociabilité des titres</b>	De gré à gré (hors Bourse)	De gré à gré (hors Bourse)
<b>Prime de risque</b>	50 pbs	45 pbs
<b>Garantie de remboursement</b>	Aucune	Aucune
<b>Méthode d'allocation</b>	Au prorata sans priorisation entre les tranches	Au prorata sans priorisation entre les tranches

Un extrait de ce prospectus est disponible sur le site d'Attijariwafa bank. (lien : <http://ir.attijariwafabank.com/>)

Par ailleurs, des résumés du prospectus en langue arabe et anglaise seront publiés incessamment sur le site d'Attijariwafa bank. (lien : <http://ir.attijariwafabank.com/>)

Le prospectus visé par l'AMMC est disponible à tout moment dans les lieux suivants :

- Siège social d'Attijariwafa bank : 2, boulevard Moulay Youssef -Casablanca. / Tél : 05.22.29.88.88 et sur son site internet : <http://ir.attijariwafabank.com/> ;
- Attijari Finances Corp. : 163, avenue Hassan II - Casablanca. / Tél : 05.22.47.64.35 ;
- Le prospectus est mis à la disposition du public sur le site de l'AMMC ([www.ammc.ma](http://www.ammc.ma)).

### Organisme Conseil

Attijari Finances Corp.



### Organisme chargé du placement

