

ERRATUM

Une erreur s'est glissée dans le communiqué du 18 décembre 2020 relatif aux taux d'intérêt faciaux retenus dans le cadre de l'émission obligataire subordonnée d'Attijariwafa bank dont le prospectus a été visé par l'AMMC en date du 10 décembre 2020 sous la référence N: VI/EM/027/2020. Nous tenons à préciser que le taux d'intérêt facial retenu pour les tranches E et F a été déterminé en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 7 ans, amortissable telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 16 décembre 2020, soit 2,19%, augmenté d'une prime de risque, soit entre 2,69% et 2,79% (au lieu de 4,98% et 5,08% pour la tranche E et 4,02% et 4,12% pour la tranche F).

ÉMISSION D'OBLIGATIONS SUBORDONNÉES 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/027/2020 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 d'Attijariwafa bank et de la Bourse de Casablanca.

	Tranche A cotée	Tranche B cotée	Tranche C non cotée	Tranche D non cotée	Tranche E cotée	Tranche F non cotée
Plafond	MAD 500 000 000	MAD 500 000 000	MAD 500 000 000	MAD 500 000 000	MAD 500 000 000	MAD 500 000 000
Nombre de titres	5 000 obligations subordonnées	5 000 obligations subordonnées	5 000 obligations subordonnées	5 000 obligations subordonnées	5 000 obligations subordonnées	5 000 obligations subordonnées
Valeur nominale	MAD 100 000	MAD 100 000	MAD 100 000	MAD 100 000	MAD 100 000	MAD 100 000
Maturité	7 ans	7 ans	7 ans	7 ans	7 ans	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 en date du 16 décembre 2020, soit 2,27%, augmenté d'une prime de risque, soit entre 2,87% et 2,97%	Révisable annuellement , en référence au 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 16 décembre 2020, soit 1,72%, augmenté d'une prime de risque, soit entre 2,27% et 2,37% pour la première année	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 en date du 16 décembre 2020, soit 2,27%, augmenté d'une prime de risque, soit entre 2,87% et 2,97%	Révisable annuellement , en référence au 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 16 décembre 2020, soit 1,72%, augmenté d'une prime de risque, soit entre 2,27% et 2,37% pour la première année	Fixe , en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 7 ans, amortissable telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 16 décembre 2020, soit 2,19%, augmenté d'une prime de risque, soit entre 2,69% et 2,79%	Fixe , en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 7 ans, amortissable telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 16 décembre 2020, soit 2,19%, augmenté d'une prime de risque, soit entre 2,69% et 2,79%
Remboursement du principal	In fine	In fine	In fine	In fine	Amortissement annuel linéaire constant, avec 2 ans de différé	Amortissement annuel linéaire constant, avec 2 ans de différé
Prime de risque	Entre 60 et 70 pbs	Entre 55 et 65 pbs	Entre 60 et 70 pbs	Entre 55 et 65 pbs	Entre 50 et 60 pbs	Entre 50 et 60 pbs
Garantie de remboursement	Aucune	Aucune	Aucune	Aucune	Aucune	Aucune
Méthode d'allocation	Adjudication à la française avec priorité aux tranches E et F (à taux fixe, amortissables), puis aux tranches A et C (à taux fixe), puis aux tranches B et D (à taux révisable annuellement)					
Négociabilité des titres	À la Bourse de Casablanca	À la Bourse de Casablanca	De gré à gré (hors Bourse)	De gré à gré (hors Bourse)	À la Bourse de Casablanca	De gré à gré (hors Bourse)

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

Émission réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain tels que listés dans le prospectus visé par l'AMMC en date du 10 décembre 2020 sous la référence n° VI/EM/027/2020

Organisme Conseil

Attijari Finances Corp.



Attijariwafa bank
CORPORATE FINANCE

Organisme chargé du placement



التجاري وفا بنك
Attijariwafa bank