

AVIS N° AV-2016-198

Événement	Emission d'un emprunt obligataire subordonné
Valeur(s) concernée(s)	ATTIJARIWafa BANK

- OBJET DE L'AVIS

Introduction en bourse des obligations subordonnées de "ATTIJARIWafa BANK", Tranches cotées "A", "B", "E", "F"

- REFERENCES

- Vu le dahir portant loi n°1-93-211 du 21 septembre 1993, modifié et complété par les lois n°34-96, 29-00, 52-01 et 45-06 relatif à la Bourse des Valeurs, et notamment son article 14 bis ;
- Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l'arrêté du Ministre de l'économie des Finances n°1268-08 du 7 juillet 2008 modifié et complété par les arrêtés du Ministre de l'économie et des Finances n°1156-10 du 7 Avril 2010, n°30-14 du 6 Janvier 2014 et n°1955-16 du 4 Juillet 2016 notamment son article 1.1.12 ;
- Avis d'approbation de la Bourse de Casablanca No 10/16 du 07/12/2016 ;
- Visa de l'AMMC No VI/EM/34/2016 du 07/12/2016 ;

Il a été décidé ce qui suit :

- CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'OPÉRATION

Type d'obligations	Subordonné
Plafond de l'emprunt (MAD)	1.500.000.000,00
Valeur nominale (MAD)	100.000,00
Tranches cotées	"A", "B", "E", "F"
Souscripteur(s)	Investisseurs qualifiés de droit marocain
Nbre de titres maximum à émettre	15.000
Date début souscription	14/12/2016
Date clôture souscription	16/12/2016
Date de jouissance	23/12/2016

Compartiment	COMPARTIMENT OBLIGATAIRE
Procédure de première cotation	Cotation Directe
Centralisateur de l'opération	Attijariwafa bank
Conseiller Financier & Coordinateur Global	Attijariwafa Finance Corp.
SDB chargée de l'enregistrement l'opération	Attijari Intermédiation

- CARACTÉRISTIQUES DE COTATION PAR VALEUR

Tranches cotées	"A"	"B"	"E"	"F"
Maturité (ans)	7	7	10	10
Taux d'intérêt facial (%)	[3,39-3,49]	[2,81-2,91]	[3,49-3,59]	[2,91-3,01]
Type de taux	Fixe	Révisable annuellement	Fixe	Révisable annuellement
Mode de remboursement	In fine	In fine	In fine	In fine
Ticker	OATWN	OATWO	OATWP	OATWQ
Date d'échéance	23/12/2023	23/12/2023	23/12/2026	23/12/2026
TMB	100	100	100	100

- CALENDRIER DE L'OPERATION

Ordre	Étapes	Dates
1	Réception par la Bourse de Casablanca du dossier complet de l'opération	07/12/2016
2	Emission par la Bourse de Casablanca de l'avis d'approbation de l'opération	07/12/2016
3	Réception par la Bourse de Casablanca de la Note d'information visée par l'AMMC	07/12/2016
4	Publication de l'avis relatif à l'opération au bulletin de la cote	08/12/2016
5	Ouverture de la période de souscription	14/12/2016
6	Clôture de la période de souscription	16/12/2016
7	Réception par la Bourse de Casablanca des résultats de l'opération	19/12/2016
8	- Admission des obligations - Enregistrement de l'opération en bourse - Annonce des résultats de l'opération au bulletin de la cote	20/12/2016
9	Règlement / Livraison	23/12/2016

- COMPLÉMENT D'INFORMATIONS

Pour tout complément d'information, la note visée est disponible sur le lien suivant :

http://www.casablanca-bourse.com/BourseWeb/UserFiles/File/2016/decembre/NI_AWB_FR.pdf