

## AVIS N° AV-2018-076

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

### - OBJET DE L'AVIS

Introduction en bourse des obligations subordonnées de "ATTIJARIWAFABANK", Tranches cotées A, B et E

### - 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, 45-06 et 43-09 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 05/18 du 07/06/2018 ;
- Visa de l'AMMC No VI/EM/010/2018 du 07/06/2018 ;

### - 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 et E
Souscripteur(s)	Investisseurs qualifiés de droit marocain
Nbre de titres maximum à émettre	15.000
Date début souscription	19/06/2018
Date clôture souscription	21/06/2018
Date de jouissance	29/06/2018
Compartiment	COMPARTIMENT OBLIGATAIRE

Procédure de première cotation	Cotation Directe
Centralisateur de l'opération	Attijariwafa Bank
Conseiller Financier & Coordinateur Global	Attijari Finances Corp.
SDB chargée de l'enregistrement l'opération	Attijari Intermédiation

#### - CARACTÉRISTIQUES DE COTATION PAR VALEUR

Tranches cotées	"A"	"B"	"E"
Maturité (ans)	7	7	7
Taux d'intérêt facial (%)	3,57% - 3,67%	2,93% - 3,03%	3,32% - 3,42%
Type de taux	Fixe	Révisable annuellement	Fixe
Mode de remboursement	In fine	In fine	Amortissement linéaire constant, avec 2 ans de différé
Ticker	OATWR	OATWS	OATWT
Date d'échéance	29/06/2025	29/06/2025	29/06/2025

#### - CALENDRIER DE L'OPERATION

Ordre	Etapes	Dates
1	Réception par la Bourse de Casablanca du dossier complet de l'opération	06/05/2018
2	Emission par la Bourse de Casablanca de l'avis d'approbation de l'opération	07/06/2018
3	Réception par la Bourse de Casablanca de la Note d'information visée par l'AMMC	07/06/2018
4	Publication de l'avis relatif à l'opération au bulletin de la cote	08/06/2018
5	Ouverture de la période de souscription	19/06/2018
6	Clôture de la période de souscription	21/06/2018
7	Réception par la Bourse de Casablanca des résultats de l'opération	22/06/2018
8	- Admission des obligations - Enregistrement de l'opération en bourse - Annonce des résultats de l'opération au bulletin de la cote	26/06/2018
9	Règlement / Livraison	29/06/2018

#### - COMPLÉMENT D'INFORMATIONS

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

[Cliquez ici](#)