

AVIS N° AV-2019-147

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

- OBJET DE L'AVIS

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

- REFERENCES

- Vu le dahir N°1-16-151 du 21 Dhou al Qi`da 1437 (25 Août 2016) portant loi N°19-14 relative à la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, notamment son article 5;
- Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances N°2208-19 du 29 Chaoual 1440 (03 juillet 2019) notamment l'article 2.2.4;
- Vu l'avis d'approbation de la Bourse de Casablanca No 08/19 du 12/12/2019 ;
- Vu le Visa de l'AMMC No VI/EM/033/2019 du 12/12/2019 ;

- CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'OPÉRATION

Type d'obligations	Subordonné
Plafond de l'emprunt (MAD)	1.000.000.000,00
Valeur nominale (MAD)	100.000,00
Tranches cotées	A, B & E
Souscripteur(s)	Investisseurs qualifiés de droit marocain
Nbre de titres maximum à émettre	10.000
Date début souscription	20/12/2019
Date clôture souscription	24/12/2019
Date de jouissance	31/12/2019
Compartiment	Principal D

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 INSTRUMENT

Tranches cotées	"A"	"B"	"E"
Maturité (ans)	7	7	7
Taux d'intérêt facial (%)	[3,14 - 3,24]	[2,87 - 2,97]	[2,97 - 3,07]
Type de taux	Fixe	Révisable annuellement	Fixe
Mode de remboursement	In Fine	In Fine	Amortissement annuel linéaire constant, avec 2 ans de différé
Ticker	OATWU	OATWV	OATWW
Date d'échéance	31/12/2026	31/12/2026	31/12/2026
TMB	100	100	100

- CALENDRIER DE L'OPERATION

Ordre	Etapes	Dates
1	Réception par la Bourse de Casablanca du dossier complet de l'opération	10/12/2019
2	Emission par la Bourse de Casablanca de l'avis d'approbation de l'opération	12/12/2019
3	Réception par la Bourse de Casablanca du Prospectus visé par l'AMMC	12/12/2019
4	Publication de l'avis relatif à l'opération au bulletin de la cote	13/12/2019
5	Ouverture de la période de souscription	20/12/2019
6	Clôture de la période de souscription	24/12/2019
7	Réception par la Bourse de Casablanca des résultats de l'opération et des taux retenus par tranche, avant 10H00	25/12/2019
8	- Admission des obligations - Enregistrement de l'opération en bourse - Publication des résultats de l'opération au bulletin de la cote	26/12/2019
9	Règlement / Livraison	31/12/2019

- COMPLÉMENT D'INFORMATIONS

Pour tout complément d'information, le prospectus visé est disponible sur le lien suivant :

[Cliquez ici](#)