

AVIS N° AV-2021-122

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

- OBJET DE L'AVIS

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

- 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 ses articles 5 et 6;
- 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 08/21 du 13/12/2021 ;
- Vu le Visa de l'AMMC No VI/EM/037/2021 du 13/12/2021 ;

- CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'OPÉRATION

Type d'obligations	Subordonné
Plafond de l'emprunt (MAD)	500.000.000,00
Valeur nominale (MAD)	100.000,00
Tranches cotées	A & B
Souscripteur(s)	investisseurs qualifiés de droit marocain listés dans le prospectus visé par l'AMMC
Nbre de titres maximum à émettre	5.000
Date début souscription	21/12/2021
Date clôture souscription	23/12/2021
Date de jouissance	30/12/2021
Compartiment	

	Principal D
Procédure de première cotation	Cotation Directe
Centralisateur de l'opération	ATTIJARIWAFABANK
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"
Maturité (ans)	7	7
Type de taux	Fixe	Révisable annuellement
Mode de remboursement	In Fine	In Fine
Ticker	OATWS	OATWU
Date d'échéance	30/12/2028	30/12/2028
TMB	100	100

- CALENDRIER DE L'OPERATION

Ordre	Étapes	Dates
1	Emission par la Bourse de Casablanca de l'avis d'approbation de l'opération	13/12/2021
2	Réception par la Bourse de Casablanca du Prospectus visé par l'AMMC	13/12/2021
3	Publication par la Bourse de Casablanca de l'avis relatif à l'opération	14/12/2021
4	Ouverture de la période de souscription	21/12/2021
5	Clôture de la période de souscription	23/12/2021
6	Réception par la Bourse de Casablanca des résultats de l'opération avant 10h00	24/12/2021
7	- Admission des obligations - Enregistrement de l'opération en bourse - Publication par la Bourse de Casablanca des résultats de l'opération	27/12/2021
8	Règlement / Livraison	30/12/2021

- COMPLÉMENT D'INFORMATIONS

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

https://www.casablanca-bourse.com/bourseweb/Documents/ATW/fr/NO_EOS_ATW_037_2021_fr.pdf