

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ÉMISSION D'OBLIGATIONS SUBORDONNÉES

Wafasalaf a clôturé avec succès l'émission d'obligations subordonnées d'un montant global de 200.000.000 de dirhams lancé le 20 décembre 2024.
Cette opération a été sursouscrite 7,9 fois.

RAPPEL DES CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉMISSION

L'emprunt obligataire subordonné de Wafasalaf répond aux caractéristiques suivantes :

	Tranche A non cotée	Tranche B non cotée
Plafond	MAD 200 000 000	MAD 200 000 000
Nombre maximum de titres	2 000 obligations subordonnées	2 000 obligations subordonnées
Valeur nominale	MAD 100 000	MAD 100 000
Maturité	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 13 décembre 2024, soit 3,14%, augmenté d'une prime de risque de 70 pbs, soit 3,84%	Révisable annuellement : Pour la première année, le taux d'intérêt facial est le 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 13 décembre 2024, soit 2,78%, augmenté d'une prime de risque de 60 pbs, soit 3,38% pour la première année
Remboursement du principal	In fine	In fine
Prime de risque	70 pbs	60 pbs
Garantie de remboursement	Aucune	Aucune
Méthode d'allocation	Au prorata	Au prorata
Négociabilité des titres	De gré à gré (hors Bourse)	De gré à gré (hors Bourse)

ORGANISME CONSEIL & ORGANISME CHARGÉ DU PLACEMENT

Organisme Conseil	Organisme chargé du placement
Attijari Finances Corp.	
 التجاري للاستشارة المالية Attijari Finances Corp.	 التجاري وفا بنك Attijariwafa bank فيكم واثقون

RÉSULTAT DE L'ÉMISSION

Le montant global des soumissions reconnues valables s'est élevé à 1 576 000 000 de dirhams.

Le montant servi s'établit à 200.000.000 de dirhams (en valeur nominale).

Le résultat global des souscriptions se présente comme suit :

- **la tranche A**, non cotée, avec un taux fixe de 3,84%, a été souscrite à hauteur de 376 000 000 dirhams, avec un taux de satisfaction de 12,7% ;
- **la tranche B**, non cotée, avec un taux révisable annuellement de 3,38% pour la première année, a été souscrite à hauteur de 1 200 000 000 dirhams, avec un taux de satisfaction de 12,7%.

SOUSCRIPTIONS

La demande recueillie par type de souscripteur se répartit comme suit :

Nature des souscripteurs (en dirhams)	Montant souscrit		Total
	Tranche A	Tranche B	
Établissements de crédit	-	-	-
OPCVM	376 000 000	1 200 000 000	1 576 000 000
Société d'assurances, organismes de retraite et de prévoyance	-	-	-
Autres	-	-	-
Total	376 000 000	1 200 000 000	1 576 000 000

RÉSULTATS DÉFINITIFS DE L'ÉMISSION

Les résultats définitifs de l'opération se présentent de la manière suivante :

(en dirhams)	Tranche A non cotée Fixe	Tranche B non cotée Révisable annuellement	Total
Montant global proposé	376 000 000	1 200 000 000	1 576 000 000
Montant retenu	47 700 000	152 300 000	200 000 000
Nombre de souscriptions	9	11	20
Établissements de crédit	-	-	-
OPCVM	9	11	20
Société d'assurances, organismes de retraite et de prévoyance	-	-	0
Autres	-	-	-
Taux de sursouscription	7,9	7,9	7,9
Taux de satisfaction	12,7%	12,7%	12,7%

Pour tout contact relatif à la communication financière :

M. Régis LEFEVRE - Directeur Financier et Administratif

72, Angle Bd Abdelmoumen et Rue RamAllah, Casablanca - Tél. : 05.22.54.51.51