

COMMUNIQUE DE PRESSE

EMISSION PAR WAFASALAF D'UN EMPRUNT OBLIGATAIRE SUBORDONNE POUR UN MONTANT GLOBAL MAXIMUM DE 200.000.000 DE DIRHAMS

Wafasalaf porte à la connaissance du public que l'AMMC a visé en date du DR du 13 décembre 2024 sous la référence VI/EM/038/2024 un prospectus relatif à l'émission d'un emprunt obligataire subordonné pour un montant global de 200.000.000 de dirhams.

Le prospectus précité est composé de la note d'opération et du document de référence de Wafasalaf relatif à l'exercice 2023 et au premier semestre 2024 enregistré par l'AMMC en date du 13 décembre 2024 sous la référence EN/EM/030/2024.

Les principales caractéristiques de cet emprunt obligataire subordonné sont les 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	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	70 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)

Un extrait de ce prospectus est disponible sur le site de Wafasalaf. (lien : <https://www.wafasalaf.ma>)
Par ailleurs, des résumés du prospectus en langue arabe et anglaise seront publiés incessamment sur le site de Wafasalaf. (lien : <https://www.wafasalaf.ma>)

Le prospectus visé sera remis ou adressé sans frais à toute personne dont la souscription est sollicitée ou qui en fait la demande. Il est également disponible à tout moment dans les lieux suivants :

- Siège social de Wafasalaf : 72 Angle Bd Abdelmoumen et Rue RamAllah, Casablanca / Tél : 05.22.54.51.51 et sur son site internet ;
- Attijari Finances Corp. : 163, avenue Hassan II - Casablanca. / Tél : 05.22.47.64.35 ;
- Sur le site de l'AMMC (www.ammc.ma).

Casablanca, le 13 décembre 2024

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

