

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ÉMISSION PAR WAFASALAF D'UN EMPRUNT OBLIGATAIRE SUBORDONNÉ POUR UN MONTANT GLOBAL MAXIMUM DE 200 000 000 DE DIRHAMS

Les détails de l'opération objet du présent communiqué sont présentés dans le prospectus visé par l'AMMC en date du 16 juin 2025 sous la référence VI/EM/2025/020 et disponible au siège social du conseiller financier et de l'organisme en charge du placement, ainsi que sur le site internet de l'AMMC et Wafasalaf.

	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 le 20 juin 2025, soit 2,68%, augmenté d'une prime de risque de 70 points de base, soit 3,38%.	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 le 20 juin 2025, soit 2,28% augmenté d'une prime de risque de 60 points de base, soit 2,88%
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)

Période de souscription : du 23 au 25 juin 2025 inclus

Émission réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain tels que listés dans le prospectus visé par l'AMMC en date du 16 juin 2025 sous la référence VI/EM/020/2025.

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

