

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ÉMISSION PAR WAFASALAF D'UN EMPRUNT OBLIGATAIRE SUBORDONNÉ 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 16 juin 2025 sous la référence VI/EM/020/2025 un prospectus relatif à l'émission par Wafasalaf 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 2024 enregistré par l'AMMC en date du 16 juin 2025 sous la référence EN/EM/008/2025.

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	
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 qu'elle sera publiée par Bank Al-Maghrib en date du 20 juin 2025, augmenté d'une prime de risque de 70 points de base	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 qu'elle sera publiée par Bank Al-Maghrib en date du 20 juin 2025, augmenté d'une prime de risque de 60 points de base
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)

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

Le prospectus de Wafasalaf est tenu à la disposition du public, à tout moment, selon les modalités suivantes :

- 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).

Pour tout contact relatif à la communication financière :
Mme Ouafaa FATHI - Directeur Financier et Administratif
72, Angle Bd Abdelmoumen et Rue RamAllah, Casablanca - Tél. : 05.22.54.51.51

Casablanca, le 17 juin 2025