الهيئة المغربية لسوق الرساميل
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰⵏ
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

بلاغ صحفي

تأشير الهيئة المغربية لسوق الرساميل على المنشور المتعلق بإصدار OCP SA لسندات اقتراض تابعية لأجل لا محدود مع إمكانيات التسديد الاختياري وتأجيل أداء القسيمة بمبلغ إجمالي بحد أقصى قدره 000 000 000 5 درهم

الرباط، بتاريخ 4 يونيو 2026

تحيط الهيئة المغربية لسوق الرساميل، علم الجمهور أنها أشرت بتاريخ 4 يونيو 2026 تحت المرجع VI/EM/011/2026، على المنشور المتعلق بإصدار OCP SA لسندات اقتراض تابعية لأجل لا محدود مع إمكانيات التسديد الاختياري وتأجيل أداء القسيمة.

المنشور المؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل يتكون من :

- الوثيقة المرجعية ل OCP SA، المتعلقة بسنة 2025، المسجلة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 4 يونيو 2026 تحت المرجع EN/EM/007/2026.
- بيان العملية.

الخاصيات الرئيسية لهذا القرض هي:

	الشطر A غير مدرج	الشطر B غير مدرج	الشطر C غير مدرج	الشطر D غير مدرج
المبلغ الأقصى للعملية	5 000 000 000 درهم			
الحد الأقصى للشطر	1.250.000.000 درهم	1.250.000.000 درهم	1.250.000.000 درهم	1.250.000.000 درهم
العدد الأقصى للسندات	12 500 سند اقتراض	12 500 سند اقتراض	12 500 سند اقتراض	12 500 سند اقتراض
الأجل	أجل لا محدود			
سعر الفائدة	قابل للمراجعة سنويا، خلال السنة الأولى، سعر الفائدة : 2,87%	قابل للمراجعة كل 6 سنوات، خلال السنوات الـ6 الأولى، سعر الفائدة : 3,64%	قابل للمراجعة كل 12 سنة، خلال السنوات الـ12 الأولى، سعر الفائدة : 4,18%	قابل للمراجعة كل 20 سنة، خلال السنوات الـ20 الأولى، سعر الفائدة : 4,82%
علاوة المخاطرة	60 نقطة أساس	70 نقطة أساس	80 نقطة أساس	110 نقطة أساس
أول تاريخ لخيار الاسترداد	22 يونيو 2032		22 يونيو 2038	22 يونيو 2046
زيادات سعر الفائدة	انطلاقا من 22 يونيو 2032: زيادة +25 نقطة أساس؛ انطلاقا من 22 يونيو 2052: زيادة إضافية +75 نقطة أساس,		انطلاقا من 22 يونيو 2038: زيادة +25 نقطة أساس؛ انطلاقا من 22 يونيو 2058: زيادة إضافية +75 نقطة أساس,	انطلاقا من 22 يونيو 2046: زيادة +25 نقطة أساس؛ انطلاقا من 22 يونيو 2066: زيادة إضافية +75 نقطة أساس,
فترة الاكتتاب	من 11 إلى 15 يونيو 2026 مع احتساب اليوم الأول والأخير من العملية			
طريقة التخصيص	التوزيع بالتناسب لكل شطر, في حالة عدم بلوغ مبلغ العملية: إمكانية رفع الحدود القصوى الأولية المخصصة لكل شطر بخطوات متتالية قدرها 250 مليون درهم، وفق ترتيب الأولويات: الشطر D ثم C ثم B ثم A، حتى بلوغ المبلغ الإجمالي للعملية.			
قابلية تداول السندات	بالتراضي			

بلاغ صحفي

مستخلص المنشور سيتم نشره قريبًا على الموقع الإلكتروني لشركة OCP SA.

المنشور الذي أشرت عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل:

- يتم تسليمه أو إرساله بدون مصاريف لكل شخص مطلوب منه الاكتتاب أو كل شخص تقدم بطلب للاكتتاب؛
- يوضع رهن إشارة الجمهور:
  - بمقر شركة OCP SA وعلى موقعها الالكتروني؛
  - عند أعضاء نقابة التوظيف.
- متوفر على الموقع الالكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل www.ammc.ma.

CP/EM/014/2026

الاتصال :
الهيئة المغربية لسوق الرساميل
OperationsFinancieres@ammc.ma
05 37 68 89 71