الهيئة المغربية لسوق الرساميل
ⵜⴰⵏⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵣⵍⵎⴰⵍⵏ
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Visa de l'AMMC sur le prospectus relatif à l'émission par OCP SA d'un emprunt obligataire ordinaire d'un montant global maximum de 5 000 000 000 MAD

Rabat, le 3 décembre 2024

L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la connaissance du public qu'elle a visé, en date du 3 décembre 2024 sous la référence VI/EM/036/2024, le prospectus relatif à l'émission par OCP SA d'un emprunt obligataire ordinaire d'un montant global maximum de 5 000 000 000 MAD.

Le prospectus visé par l'AMMC est constitué :

- Du document de référence de OCP SA, relatif à l'exercice 2023, enregistré par l'AMMC le 09 août 2024 sous la référence EN/EM/015/2024;
- De l'actualisation N°1 du document de référence de OCP SA relatif à l'exercice 2023 enregistré par l'AMMC en date du 3 décembre 2024 sous le référence EN/EM/028/2024 ;
- De la note d'opération.

Les principales caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes :

	Tranche A Non cotée	Tranche B Non cotée	Tranche C Non cotée	Tranche D Non cotée	Tranche E Non cotée
Montant maximum de l'opération	MAD 5 000 000 000				
Plafond *	500.000.000 dirhams	3.000.000.000 dirhams	3.000.000.000 dirhams	3.000.000.000 dirhams	3.000.000.000 dirhams
Nombre maximum de titres *	5 000 obligations ordinaires	30 000 obligations ordinaires	30 000 obligations ordinaires	30 000 obligations ordinaires	30 000 obligations ordinaires
Maturité	10 ans	10 ans	15 ans	20 ans	30 ans
Taux d'intérêt facial	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 le 9 décembre 2024,	Fixe, en référence au taux de maturité 10 ans calculé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle qu'elle sera publiée par Bank Al-Maghrib le 9 décembre 2024, augmenté d'une prime de risque comprise entre 40 et 50 points de base.	Fixe, en référence au taux de maturité 15 ans calculé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle qu'elle sera publiée par Bank Al-Maghrib le 9 décembre 2024, augmenté d'une prime de risque comprise entre 50 et 60 points de base.	Fixe, en référence au taux de maturité 20 ans calculé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle qu'elle sera publiée par Bank Al-Maghrib le 9 décembre 2024, augmenté d'une prime de risque comprise entre 60 et 70 points de base.	Fixe, en référence au taux de maturité 30 ans calculé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle qu'elle sera publiée par Bank Al-Maghrib le 9 décembre 2024, augmenté d'une prime de risque comprise entre 70 et 80 points de base.

	augmenté d'une prime de risque comprise entre 30 et 40 points de base				
Prime de risque	Entre 30 et 40 pbs	Entre 40 et 50 pbs	Entre 50 et 60 pbs	Entre 60 et 70 pbs	Entre 70 et 80 pbs
Remboursement du principal	In fine	In fine	In fine	In fine	In fine
Période de souscription	Du 10 décembre 2024 au 12 décembre 2024 inclus				
Méthode d'allocation	A la Française sans priorisation entre les tranches				
Négociabilité des titres	De gré à gré Il n'existe aucune restriction imposée par les conditions de l'émission à la libre négociabilité des obligations de la présente émission. Toutefois, la négociation sur le marché secondaire est interdite aux Etats Unis et à toute personne résidente aux Etats-Unis.				

** Avec possibilité de rehaussement selon la méthode d'allocation*

Un extrait du prospectus sera publié incessamment sur le site internet de l'émetteur.

Le prospectus visé par l'AMMC est :

- Remis ou adressé sans frais à toute personne dont la souscription est sollicitée ou qui fait la demande ;
- Tenu à la disposition du public :
  - Au siège social de OCP SA et sur son site internet;
  - Chez les membres du syndicat de placement.
- Disponible sur le site internet de l'AMMC : www.ammc.ma.

CP/EM/057/2024

Contact :
Autorité Marocaine du Marché des Capitaux
OperationsFinancieres@ammc.ma
05 37 68 89 71