

# Communiqué de presse

Casablanca, le 9 décembre 2024

## Émission obligataire ordinaire d'un montant global maximum de 5.000.000.000 MAD

Les détails de l'opération objet du présent communiqué sont présentés dans le prospectus visé par l'AMMC du 03 décembre 2024 sous la référence VI/EM/036/2024 et disponible au siège social des conseillers financiers et des organismes chargés du placement, ainsi que sur le site internet de l'AMMC et de OCP SA.

	Tranche A Non cotée	Tranche B Non cotée	Tranche C Non cotée	Tranche D Non cotée	Tranche E Non cotée
<b>Montant maximum de l'opération</b>	MAD 5 000 000 000				
<b>Plafond*</b>	500.000.000 de dirhams	3.000.000.000 de dirhams	3.000.000.000 de dirhams	3.000.000.000 de dirhams	3.000.000.000 de dirhams
<b>Nombre maximum de titres*</b>	5 000 obligations ordinaires	30 000 obligations ordinaires	30 000 obligations ordinaires	30 000 obligations ordinaires	30 000 obligations ordinaires
<b>Valeur nominale unitaire</b>	MAD 100 000				
<b>Maturité</b>	10 ans	10 ans	15 ans	20 ans	30 ans
<b>Taux d'intérêt facial</b>	<b>Révisable annuellement :</b> 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 09 décembre 2024, soit <b>2,76%</b> , augmenté d'une prime de risque comprise entre 30 et 40 points de base, soit <b>3,06%-3,16%</b>	<b>Fixe</b> , 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 que publiée par Bank Al-Maghrib le 09 décembre 2024, soit <b>3,36%</b> , augmenté d'une prime de risque comprise entre 40 et 50 points de base, soit <b>3,76%-3,86%</b>	<b>Fixe</b> , 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 que publiée par Bank Al-Maghrib le 09 décembre 2024, soit <b>3,58%</b> , augmenté d'une prime de risque comprise entre 50 et 60 points de base, soit <b>4,08%-4,18%</b>	<b>Fixe</b> , 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 que publiée par Bank Al-Maghrib le 09 décembre 2024, soit <b>3,84%</b> , augmenté d'une prime de risque comprise entre 60 et 70 points de base, soit <b>4,44%-4,54%</b>	<b>Fixe</b> , 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 que publiée par Bank Al-Maghrib le 09 décembre 2024, soit <b>4,39%</b> , augmenté d'une prime de risque comprise entre 70 et 80 points de base, soit <b>5,09%-5,19%</b>
<b>Prime de risque</b>	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
<b>Remboursement du principal</b>	In fine	In fine	In fine	In fine	In fine
<b>Garantie de remboursement</b>	Aucune				
<b>Méthode d'allocation</b>	Adjudication à la Française sans priorisation entre les tranches				
<b>Négociabilité des titres</b>	De gré à gré				

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

## Période de souscription : du 10 décembre 2024 au 12 décembre 2024 inclus

La souscription aux présentes obligations est strictement réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain listés dans le prospectus visé par l'AMMC en date du 03 décembre 2024 sous la référence VI/EM/036/2024 et interdite aux Etats Unis et à toute personne résidente aux Etats-Unis.

### Conseillers Financiers et Coordinateurs Globaux de l'Opération

**CDG CAPITAL**

**BMCE CAPITAL**  
CONSEIL 

### Co-Chefs de file du syndicat de placement

**CDG CAPITAL**

**BANK OF AFRICA**  
BMCE GROUP 

### Membres du syndicat de placement

 **التجاري وفا بنك**  
Attijariwafa bank

**BANQUE POPULAIRE** 

 **الشركة العامة**  
SOCIETE GENERALE