

Communiqué de presse

Casablanca, le 04 février 2025

OCP S.A. LÈVE AVEC SUCCÈS 300 MILLIONS USD VIA UN TAP ISSUE SUR SON ÉMISSION OBLIGATAIRE INTERNATIONALE DE MAI 2024

OCP S.A. réalise avec succès une émission obligataire supplémentaire de 300 millions USD

Conformément à l'autorisation de son Conseil d'Administration du 3 décembre 2024 et aux dispositions du règlement européen (UE) 2017/1129, qui permettent l'émission d'obligations supplémentaires dans un délai de 12 mois suivant une émission initiale, dans des conditions simplifiées et dans la limite de 30% du montant initial, OCP S.A. annonce avoir réalisé avec succès une opération de « Tap Issue », une émission supplémentaire d'un montant de 300 millions USD, liée à son émission obligataire internationale réalisée en mai 2024, qui s'élevait à 2 milliards USD.

Les nouvelles obligations reprennent les mêmes caractéristiques que l'émission initiale, se déclinent en deux tranches et seront assimilées aux titres émis en mai 2024 :

- 75 millions USD avec une échéance en 2034, assortis d'un coupon de 6,75%
- 225 millions USD avec une échéance en 2054, assortis d'un coupon de 7,50%

OCP prévoit d'affecter les fonds levés au financement de son programme d'investissement et à ses besoins généraux.

Les obligations sont cotées sur Euronext Dublin et bénéficient des notations suivantes :

- Fitch Ratings : BB+ (stable)
- Standard & Poor's : BB+ (positif)
- Moody's : Baa3 (stable)

Les caractéristiques des nouvelles obligations sont les suivantes :

Emetteur	OCP S.A.	
Notation	Baa3/ stable par Moody's, BB+/positif par Standard & Poor's et BB+/stable par Fitch Ratings	
Type	Senior non-garanti non subordonnée	
Marchés	Regulation S	
Montant nominal de l'obligation initiale	US\$ 1,250,000,000	US\$ 750,000,000
Montant des nouvelles obligations	US\$ 75,000,000	US\$ 225,000,000
Taux d'intérêt	6,750% par an , payable semestriellement à terme échu (les 2 mai et 2 novembre, à partir du 2 mai 2025)	7,500% par an , payable semestriellement à terme échu (les 2 mai et 2 novembre, à partir du 2 mai 2025)
Date de transaction	4 février 2025	
Date d'émission	11 février 2025	
Fongibilité	Les nouvelles obligations seront consolidées et formeront une seule et même série avec les obligations initiales.	
Date d'échéance	02 mai 2034	02 mai 2054
Place de cotation	Euronext Dublin	
Acheteur initial	J.P. Morgan Securities plc	

Contact

- Mme Ghita LARAKI
Responsable Relations Investisseurs
E-mail : G.laraki@ocpgroup.ma