



الهيئة المغربية لسوق الرساميل  
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

# Communiqué de presse



L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la connaissance du public qu'elle a visé, en date du 9 décembre 2016, une note d'information définitive relative à l'émission par OCP SA d'un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec options de remboursement anticipé et de différé de paiement d'intérêt.

Les principales caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes :

	Tranche A non cotée	Tranche B cotée	Tranche C non cotée	Tranche D cotée	Tranche E non cotée	Tranche F cotée
Plafond	MAD 5 000 000 000					
Taux	Révisable chaque 10 ans, entre 3,77% et 4,27% pour les 10 premières années		Révisable annuellement, entre 2,98% et 3,48% pour la première année		Révisable chaque 5 ans, entre 3,37% et 3,87% pour les 5 premières années	
Prime de risque	Entre 70 et 120 pbs					
Maturité	perpétuelle					
Step-up de taux	A compter du 23 décembre 2026 : un step-up +25 points de base A compter du 23 décembre 2046 : un step-up additionnel +75 points de base					
1 <sup>ère</sup> Date d'option de remboursement	Le 23 décembre 2026					
Méthode d'allocation	A la Française sans priorisation entre les tranches					
Négociabilité des titres	De gré à gré	A la Bourse de Casablanca	De gré à gré	A la Bourse de Casablanca	De gré à gré	A la Bourse de Casablanca

La période de souscription s'étend du 14 au 16 décembre 2016, avec possibilité de clôture anticipée le 15 décembre 2016.

Un extrait de la note d'information définitive sera incessamment publié dans un journal d'annonces légales.

- La note d'information définitive visée par l'AMMC est tenue à la disposition du public dans les lieux suivants :

- Remise ou adressée sans frais à toute personne dont la souscription est sollicitée, ou qui en fait la demande ;
- Tenue à la disposition du public dans les lieux suivants :
  - Au siège social du OCP SA : 2, rue Al Abtal, Hay Erraha, Casablanca
  - Au Siège social de CDG Capital : Tour Mamounia, Place Moulay El Hassan – Rabat ;
- Disponible sur le site web de l'AMMC ([www.ammc.ma](http://www.ammc.ma))
- au siège de la Bourse de Casablanca et sur son site internet ([www.casablanca-bourse.com](http://www.casablanca-bourse.com)).

**CONTACT AMMC :**

Tél : 05 37 68 89 71

E-Mail : [OperationsFinancieres@ammc.ma](mailto:OperationsFinancieres@ammc.ma)

CP/EM/040/2016