

Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) porte à la connaissance du public qu'il a visé en date du 9 septembre 2011 une note d'information relative à **l'émission par OCP SA d'un emprunt obligataire.**

**Cette émission est réservée aux investisseurs de droit marocain tels que définis dans ladite note d'information.**

L'emprunt obligataire susmentionné porte sur un montant global de **2.000.000.000 DH** réparti comme suit :

- Une tranche A, non cotée, d'un plafond de 2 000 000 000 DH.
- Une tranche B, cotée à la Bourse de Casablanca, d'un plafond de 2 000 000 000 DH ;

Le montant total adjugé au titre des deux tranches ci-dessus ne devra pas dépasser la somme de **2.000.000.000 DH.**

Les principales caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes :

	<u>Tranche A non cotée</u>	<u>Tranche B cotée</u>
Nature des titres	Obligations au porteur	Obligations au porteur
Plafond	2 000 000 000 DH	2 000 000 000 DH
Nombre maximum de titres	20 000 obligations	20 000 obligations
Valeur nominale	100 000 DH	
Prix de souscription	Entre 100,00% et 101,19%	
Taux d'intérêt nominal	4,46%	
Prime à l'émission	Entre 30 et 50 points de base	
Maturité	7 ans	
Période de souscription	Du 22 septembre au 26 septembre 2011 inclus	
Négociation des titres	De Gré à Gré	Bourse de Casablanca

Un extrait de la note d'information sera incessamment publié dans un journal d'annonces légales. La note d'information visée par le CDVM est :

- remise ou adressée sans frais à toute personne sollicitée ou qui en fait la demande ;
- tenue à la disposition du public au siège de OCP SA et dans les établissements chargés de recueillir les souscriptions ;
- disponible à tout moment au siège social de OCP SA sis à 2, rue Al Abtal, Hay Erraha, Casablanca ;
- tenue à la disposition du public au siège de la Bourse de Casablanca ;

Enfin, elle est également disponible sur le site du CDVM ([www.cdvm.gov.ma](http://www.cdvm.gov.ma)).

**CONTACT CDVM :**

Tél : 05 37 68 89 22

E-Mail : [operations\\_financieres@cdvm.gov.ma](mailto:operations_financieres@cdvm.gov.ma)

CP/EM/031/2011