



الهيئة المغربية لسوق الرساميل  
+٤٥.٤٦٠.٤٤٦ | ٤٤٨٨.٠١  
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

## بلاغ صحفي

تأشير الهيئة المغربية لسوق الرساميل على المنشور المتعلق بإصدار OCP SA لسندات اقتراض عادية بمبلغ إجمالي بحد أقصى قدره 5 000 000 000 درهم

### الرباط، بتاريخ 3 دجنبر 2024

تحيط الهيئة المغربية لسوق الرساميل، علم الجمهور أنها أشرت بتاريخ 3 دجنبر 2024 تحت المرجع VI/EM/036/2024، على المنشور المتعلق بإصدار OCP SA لسندات اقتراض عادية بمبلغ إجمالي بحد أقصى قدره 5 000 000 000 درهم.

المنشور المؤشر عليه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل يتكون من :

- الوثيقة المرجعية ل OCP SA، المتعلقة بسنة 2023، المسجلة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 9 غشت 2024 تحت المرجع EN/EM/015/2024.
- التحديث رقم 1 للوثيقة المرجعية المسجلة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 3 دجنبر 2024، تحت المرجع EN/EM/028/2024.
- بيان العملية.

الخصائص الرئيسية للبرنامج المشار إليه أعلاه هي:

الشطر A غير مدرج	الشطر B غير مدرج	الشطر C غير مدرج	الشطر D غير مدرج	الشطر E غير مدرج	المبلغ الأقصى للمعملية
					5 000 000 000 درهم
درهم 500.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	الحد الأقصى*
5 000	30 000	30 000	30 000	30 000	العدد الأقصى للسندات*
سندات اقتراض عادية	سندات اقتراض عادية	سندات اقتراض عادية	سندات اقتراض عادية	سندات اقتراض عادية	
10 سنوات	10 سنوات	15 سنة	20 سنة	30 سنة	الأجل
سعر فائدة قابل للمراجعة سنويا بالنسبة للسنة الأولى، يحدد سعر الفائدة الإسمي اعتمادا على السعر الكامل لأجل 52 أسبوعا المحدد من منحنى الأسعار المرجعية بالسوق الثانوية للسندات الخزينة كما ستصدره بنك المغرب بتاريخ 9 دجنبر 2024، تضاف إليه علاوة مخاطرة 30 و 40 محصورة بين نقطة أساس.	سعر فائدة ثابت يحدد اعتمادا على السعر الكامل لأجل 10 سنوات المحدد من منحنى الأسعار المرجعية بالسوق الثانوية للسندات الخزينة كما ستصدره بنك المغرب بتاريخ 9 دجنبر 2024، تضاف إليه علاوة مخاطرة 50 و 40 محصورة بين نقطة أساس.	سعر فائدة ثابت يحدد اعتمادا على السعر الكامل لأجل 15 سنة المحدد من منحنى الأسعار المرجعية بالسوق الثانوية للسندات الخزينة كما ستصدره بنك المغرب بتاريخ 9 دجنبر 2024، تضاف إليه علاوة مخاطرة 60 و 50 محصورة بين نقطة أساس.	سعر فائدة ثابت يحدد اعتمادا على السعر الكامل لأجل 20 سنة المحدد من منحنى الأسعار المرجعية بالسوق الثانوية للسندات الخزينة كما ستصدره بنك المغرب بتاريخ 9 دجنبر 2024، تضاف إليه علاوة مخاطرة 70 و 60 محصورة بين نقطة أساس.	سعر فائدة ثابت يحدد اعتمادا على السعر الكامل لأجل 30 سنة المحدد من منحنى الأسعار المرجعية بالسوق الثانوية للسندات الخزينة كما ستصدره بنك المغرب بتاريخ 9 دجنبر 2024، تضاف إليه علاوة مخاطرة 80 و 70 محصورة بين نقطة أساس.	سعر الفائدة



www.ammc.ma



/ammc



@ammc\_news



الهيئة المغربية لسوق الرساميل  
+٤٠٤٣٠٠٤٤٣ | ٤٤٨٤٠٠١  
AUTORITÉ MAROCAINE DU MARCHÉ DES CAPITAUX

## بلاغ صحفي

علاوة المخاطرة	بين 30 و 40 نقطة أساس	بين 40 و 50 نقطة أساس	بين 50 و 60 نقطة أساس	بين 60 و 70 نقطة أساس	بين 70 و 80 نقطة أساس
طريقة التسديد	في النهاية	في النهاية	في النهاية	في النهاية	في النهاية
فترة الاكتتاب	من 10 إلى 12 دجنبر 2024 مع احتساب اليوم الأول والأخير من العملية				
طريقة التخصيص	على الطريقة الفرنسية بدون تحديد الأولويات بين الأشرط				
قابلية تداول السندات	بالتراضي لا توجد قيود تفرضها شروط الإصدار على حرية تداول سندات هذا الإصدار. ومع ذلك، فإن التداول في السوق الثانوية محظور في الولايات المتحدة الأمريكية ولأي شخص مقم في الولايات المتحدة الأمريكية.				

\* مع إمكانية الزيادة وفقاً لطريقة التخصيص

مستخلص المنشور سيتم نشره على الموقع الإلكتروني لشركة OCP SA.

المنشور الذي أشرت عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل :

- يتم تسليمه أو إرساله بدون مصاريف لكل شخص مطلوب منه الاكتتاب أو كل شخص تقدم بطلب للاكتتاب؛
- يوضع رهن إشارة الجمهور؛
- بمقر شركة OCP SA وعلى موقعها الإلكتروني؛
- عند أعضاء نقابة التوظيف.
- متوفر على الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل [www.ammc.ma](http://www.ammc.ma)

CP/EM/057/2024

### الاتصال :

الهيئة المغربية لسوق الرساميل

OperationsFinancieres@ammc.ma

05 37 68 89 71



[www.ammc.ma](http://www.ammc.ma)



/ammc



@ammc\_news