

Communiqué de presse

Casablanca, le 21 septembre 2026

OCP S.A. lève avec succès 149,9 millions usd via un tap issue sur son émission obligataire hybride d'avril 2026.

Conformément à l'autorisation de son Conseil d'Administration du 12 mars 2026, et dans le cadre de l'exemption de prospectus prévue par le paragraphe 2.12 du Global Exchange Market Listing and Admission to Trading Rules for Debt Securities d'Euronext Dublin - applicable dès lors que les nouvelles obligations sont fongibles avec des titres déjà admis à la négociation sur ce marché, OCP S.A. annonce avoir réalisé avec succès une opération de « Tap Issue », une émission supplémentaire d'un montant de 149,9 millions USD, liée à la tranche 10,25 ans de son émission obligataire subordonnée perpétuelle (hybride) réalisée en avril 2026, qui s'élevait à 500 millions USD (sur une émission totale de 1,5 milliard USD répartie en deux tranches, 5,25 ans et 10,25 ans).

Les nouvelles obligations reprennent les mêmes caractéristiques que l'émission initiale et seront, à terme, assimilées aux titres émis en avril 2026 de la tranche 10,25 ans, avec option de remboursement anticipé et de différé optionnel de paiement des intérêts.

OCP prévoit d'affecter les fonds levés au financement de ses besoins généraux.

Les obligations sont cotées sur le Global Exchange Market d'Euronext Dublin et bénéficient des notations suivantes :

- Notation de l'émetteur : Baa3 (stable) par Moody's, BBB- (stable) par Standard & Poor's et BB+ (stable) par Fitch Ratings ;
- Notation de l'instrument : Ba2 par Moody's et BB par Standard & Poor's.

Les caractéristiques des nouvelles obligations sont les suivantes :

Emetteur	OCP S.A.
Notation de l'émetteur	Baa3/stable par Moody's, BBB-/stable par Standard & Poor's et BB+/stable par Fitch Ratings
Type	Obligations subordonnées perpétuelles (Hybrides)
Marchés	Regulation S (Catégorie 2) uniquement
Montant nominal de l'obligation initiale (avril 2026)	USD\$ 500 000 000 sur la tranche 10,25 ans
Montant des nouvelles obligations (Tap Issue)	USD\$ 149 900 000

Taux fixe	7,3682 % jusqu'à la première date de reset
Valeur unitaire	USD 200 000 au minimum puis par incrémentation de USD 1 000
Date de transaction	14 septembre 2026
Date de règlement / d'émission	21 septembre 2026
Fongibilité	Les nouvelles obligations seront consolidées et formeront une seule et même série avec les obligations initiales émises en avril 2026 à partir du 02 novembre 2026
1^{ère} date de reset	22 juillet 2036
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