

AVIS N° 49/25

SEANCE DU	24/07/2025
INTITULE	PORTANT INTRODUCTION DU TITRE OBLIGATAIRE TOSYALI IRON STEEL INDUSTRY ALGERIE (TS 30)
MARCHE	MARCHE DE TITRES DE CREANCE / COMPARTIMENT PREMIUM

INTRODUCTION

Tosyali Iron Steel Industry Algérie SPA, désignée ci-après « Tosyali Algérie » est une société par actions créée en 2007 ayant une grande expérience dans le domaine de la sidérurgie. Dotée d'un capital de 50 milliards de dinars, Tosyali Algérie a développé une usine de production intégrée en mettant l'accent sur la technologie, l'innovation, la recherche et développement, ainsi que l'utilisation de ressources énergétiques propres en Algérie.

Le recours de Tosyali Algérie au compartiment premium du marché des titres de créance, s'inscrit dans une le cadre d'une démarche stratégique entérinée par une décision du Conseil d'administration, visant à diversifier ses sources de financement pour soutenir son plan de développement. L'Assemblée Générale Ordinaire, réunie le 12 avril 2024, a autorisé l'émission d'un emprunt obligataire destiné aux investisseurs professionnels, pour un montant de quinze (15) milliards. Le but de l'émission est le financement partiel du projet d'extension ainsi que la diversification des sources de financement.

1- INFORMATIONS RELATIVES A LA SOCIETE

Dénomination sociale	TOSYALI IRON STEEL INDUSTRY ALGERIE SPA
Date de création	2007
Capital social	50 000 000 000 dinars algériens divisés en 436 359 actions.
Siège sociale	Pôle économique plateau du Gourirat, Commune de Béthioua, Wilaya d'Oran.
Domaine d'activité	Industrie sidérurgique
Implantation géographique	
Information aux obligataires	- <i>M. Abdelilah MATILI, Directeur Comptabilité et Finance</i> - matili.abdelilah@tosyalidz.com - 213 560 18 14 42 / FAX : 213 41 79 31 31

2- CARACTERISTIQUES DE L'OPERATION

Nature des titres	Obligations ordinaires
Quantité offerte	1 500 000 Obligations
Montant global de l'opération	15 000 000 000 DA
Prix de souscription	(100% de la valeur nominale)
Valeur nominale	10 000 DA
Coupon	5,65%
Date d'échéance	10 juillet 2030
Forme juridique	Au porteur et dématérialisées. Les titres sont inscrits en compte auprès des teneurs de comptes conservateurs habilités par la COSOB. Ils sont admis aux opérations d'Algérie Clearing.
Date de jouissance	10 juillet 2025.
Négociabilité des actions	Marché de titres de créance / compartiment premium
Remboursement	Amortissement annuel constant de la valeur nominale, soit deux mille (2.000) DA par obligation par an à partir de la première année jusqu'à la cinquième année
Chef de file/Syndicat de placement	BEA , CNEP-Banque, BDL, CPA, BADR, BNA, BEA, SGA, Invest Market et Tell Markets.
Procédure première cotation	Cotation directe

3- MODALITES DE COTATION :

Date d'introduction	Dimanche 27 juillet 2025
Mode de négociation	Fixing
Cours de référence	100,00%.
Code SGBV	TS 30
Code ISIN	DZ0000020507
Calcul du coupon couru	365/366 jours (réel/réel).
Quotité de négociation	Un lot régulier de 10 000 DA
Fréquence de cotation	Dimanche, mardi, jeudi

4- Résultats de placement :

Catégorie	Compte Propre (Obligations Souscrites)	Institutionnels		Investisseurs Qualifiés		TOTAL		
		Nombre de souscriptions	Nombre d'Obligations Souscrites	Nombre de souscriptions	Nombre d'Obligations Souscrites	Nombre de souscriptions	Nombre d'Obligations Souscrites	Nombre d'Obligations allouées
Total	978 191	3	40 000	232	481 809	241	1 500 000	1 500 000