



COMMUNIQUE DE PRESSE

Tosyali Algérie accueille ce jour avec une grande satisfaction la réussite de l'émission de son premier emprunt obligataire d'un montant de 15 milliards de DA dont l'opération de levée de fonds s'est déroulée du 22 juin au 20 juillet 2025.

L'émission a reçu le visa de la COSOB N° 05-2024 en date du 24 novembre 2024 qui a été apposé sur la notice d'Information. Elle porte sur l'émission de 1,5 million d'obligations ordinaires d'une valeur nominale de 10 000 DA, amorties linéairement sur 5 ans, avec un coupon annuel de 5,65%.

La souscription a été placée auprès de 241 investisseurs professionnels qui ont souscrit la totalité des obligations émises. Les titres émis seront cotés prochainement au compartiment obligataire Premium du marché des titres des créances de la bourse d'Alger.

La conduite de cette opération a bénéficié du support de la BEA en tant que Chef de file et des autres IOB comprenant les autres banques de la place : BNA, CPA, CNEP-Banque, BDL, SGA, BADR, et d'autres IOB : TELL Markets et INVEST Market.

Société Générale Algérie (SGA) est intervenue pour le montage de cette opération en sa qualité de Conseiller Financier de l'émetteur.

Le succès de cette première opération est manifestement le résultat de la diligence de la COSOB, des efforts de la BEA en qualité de chef de file et de tous les autres IOB ainsi que de la SGA en tant que conseiller. TOSYALI Algérie adresse ses plus vifs remerciements à tous les intervenants dans cette opération et tout particulièrement les souscripteurs qui ont manifesté leur confiance à l'égard de la société.

Cette émission d'obligation va contribuer au financement de la réalisation de nouveaux investissements pour la production des aciers plats laminés à froid, aciers plats galvanisés et aciers plats pré-peints, destinés à la satisfaction de la demande nationale des industries automobiles, de l'électroménager et d'autres industries de transformation.

Les unités de production des aciers plats laminés à froid sont en cours de construction depuis le 4^{ième} trimestre 2024 et leur entrée en production est prévue pour le second semestre 2026. Elles auront les capacités suivantes :

- Production d'aciers plats laminés à froid : 1.400.000 tonnes par an
- Production d'aciers plats laminés froid galvanisés : 600.000 tonnes par an,
- Production d'aciers plats laminés à froid pré-peints : 200.000 tonnes par an.

Cet investissement constitue pour la société TOSYALI, une priorité stratégique car il répond à une préoccupation essentielle du développement de l'industrie de transformation du pays et vient en substitution aux importations.

La société Tosyali Algérie qui a lancé la construction de la première usine de production de rond à béton en 2011, a réalisé successivement les investissements suivants :

1. Usine de production de rond à béton d'une capacité de 1.000.000 de tonnes par an, entrée en activité en juin 2013 ;
2. Usine de production de fil machine d'une capacité de 600.000 de tonnes par an, entrée en activité en juin 2015,



3. Usine intégrée de production de rond à béton d'une capacité de 2.100.000 tonnes par an, entrée en activité en juillet 2018,
4. Usine de production de pipes d'une capacité de 200.000 tonnes par an, entrée en activité en décembre 2022,
5. Usine de production d'aciers plats laminés à chaud d'une capacité de 2.160.000 tonnes par an, entrée en activité en octobre 2024.

La société TOSYALI ALGERIE est aujourd'hui reconnue en tant que grand producteur d'aciers et investisseur pour le développement d'une forte base de la sidérurgie en Algérie.

Actuellement, la société dispose d'une capacité de production de 6 millions de tonnes d'aciers par an. Elle a contribué à la satisfaction de la demande nationale en rond à béton, fil machine, pipes et aciers plats laminés à chaud et à la substitution aux importations de ces produits sidérurgiques.

L'entrée en production prochaine du projet de production des aciers laminés à froid, permettra également de satisfaire la demande nationale et substituer à l'importation de ces produits.

En 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards de dollars. Les exportations de la société ont atteint 300 millions de dollars en 2024 et 800 millions de dollars en 2023. TOSYALI Algérie employait 4900 travailleurs en 2024 et près de 6000 travailleurs en 2025.

Avec la montée en puissance de la ligne de production des aciers laminés à chaud en 2025 et l'entrée en activité du projet d'aciers plats laminés à froid en 2026, la société prévoit une forte croissance du chiffre d'affaires soit : 2,5 milliards de dollars en 2025 et 3 milliards de dollars en 2026.

Les exportations de la société devront croître fortement à partir de 2025, en raison de la disponibilité des aciers plats demandés sur le marché international, tout particulièrement les aciers plats laminés à froid destinés aux industries automobiles.

A moyen et long terme, TOSYALI Algérie augmentera ses productions et son chiffre d'affaires à l'exportation grâce à sa maîtrise technologique de production d'aciers qui assure sa compétitivité. La perspective d'une augmentation du taux d'intégration de production avec la valorisation future du minerai de fer de Gara Djebilet contribuera davantage à sa compétitivité.

Son empreinte sur le marché international sera davantage renforcée dès que la production d'hydrogène sera disponible pour son application dans la production d'aciers « verts » dans les usines de la société.

TOSYALI Algérie s'honore du succès de cette opération d'émission d'obligations et remercie vivement tous les acteurs y ayant contribué.