

Communiqué de presse conjoint

Marob Strategies and Lilium Capital structurent un programme de souscription de 1 milliard de dollars US en vue de l'introduction en bourse prévue de Dangote Petroleum Refinery

Marob Strategies and Consulting DIFC Ltd et Lilium Capital Group, mandatés par Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE en qualité de co-conseillers financiers, ont structuré et mis en œuvre avec succès un programme de souscription d'un montant de 1 milliard de dollars US, comprenant une première tranche de 600 millions de dollars US, déjà entièrement financée, et un engagement de 400 millions de dollars US en vue de l'introduction en bourse prévue.

Dubaï et Washington, D.C. – le 18 août 2026 – Marob Strategies and Consulting DIFC Ltd (« Marob Strategies ») et Lilium Capital Group (« Lilium Capital »), désignés par Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE (« DPRP ») en qualité de co-conseillers financiers et d'agents de structuration pour l'Afrique globale (collectivement, les « co-conseillers financiers »), annoncent la finalisation et le financement d'un investissement garanti de 600 millions de dollars US dans le cadre du placement privé de DPRP. Cette opération marque l'achèvement de la première phase du programme de souscription de 1 milliard de dollars US de la raffinerie, destiné à soutenir le placement privé et le projet d'introduction en bourse.

Le programme de souscription de 1 milliard de dollars US comprend une première tranche de 600 millions de dollars US, déjà entièrement financée, ainsi qu'un engagement de 400 millions de dollars US en vue de l'introduction en bourse prévue. Pan-African Refinery Investment SPV, filiale de Lilium Capital, intervient en qualité de garant dans le cadre de ce programme, qui s'appuie sur les expertises complémentaires de Marob Strategies et Lilium Capital en matière de conseil financier et de marchés de capitaux. L'engagement de 400 millions de dollars US sera activé lors de l'introduction en bourse, sous réserve des conditions de marché, de l'obtention des autorisations internes et réglementaires requises, de la signature de la documentation définitive et du respect de la législation applicable en matière de valeurs mobilières.

Dans le cadre de leur mandat, Marob Strategies and Lilium Capital coordonnent, à travers l'Afrique globale, le placement auprès d'investisseurs de la participation à la souscription au titre du placement privé de 600 millions de dollars US désormais finalisé. Les co-conseillers financiers mobilisent à cet effet des fonds souverains, des gouvernements, des investisseurs institutionnels et d'autres investisseurs éligibles, en Afrique dans les Caraïbes.

L'accueil réservé par les investisseurs a été très favorable et confirme la portée stratégique de cette opération. L'intérêt manifesté par les fonds souverains, les gouvernements, les investisseurs institutionnels et d'autres investisseurs éligibles africains et caribéens témoigne de l'attrait pour des actifs industriels de premier plan à l'échelle mondiale, ainsi que pour des opérations qui placent les capitaux africains et portés par des acteurs africains au cœur du financement des moteurs de croissance africains. Le programme devrait également permettre de catalyser d'importants flux de capitaux intra-africains et contribuer à ouvrir la voie à un marché africain des capitaux plus intégré, dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (« ZLECAf »).

Au-delà d'une simple opération de levée de capitaux, le programme de souscription devrait contribuer à approfondir les marchés de capitaux africains, à élargir l'actionnariat d'une entreprise africaine stratégique et à démontrer la capacité des institutions africaines à mobiliser des capitaux de long terme au service de l'industrialisation, de la sécurité énergétique, de la substitution aux importations et de l'intégration commerciale.

DPRP est l'un des principaux acteurs africains dans les secteurs de l'énergie en aval et de la pétrochimie, à même de contribuer à l'approvisionnement des marchés domestiques, à la sécurité énergétique régionale et mondiale, à une industrialisation à plus forte valeur ajoutée et à l'intégration économique de l'Afrique.

Réactions

Alhaji Aliko Dangote, Président Directeur Général de Dangote Industries Limited, a précisé :

« Il s'agit d'une étape importante pour DPRP et pour les marchés de capitaux africains. Le succès du placement privé, conjugué à l'engagement de 400 millions de dollars US pris par Pan-African Refinery Investment SPV en vue de l'introduction en bourse prévue, témoigne de la confiance dans le rôle stratégique de la raffinerie. L'intervention de Marob Strategies and de Lilium Capital a également permis une participation plus large des fonds souverains, des gouvernements et des investisseurs institutionnels africains et caribéens à travers l'Afrique globale. »

Pour sa part, Professeur Benedict Okey Oramah, Président de Marob Strategies and Consulting DIFC Ltd, a souligné :

« En tant que Président, je suis très fier du travail accompli par la direction de Marob Strategies pour concrétiser cette opération. Marob Strategies s'attache désormais à assurer un placement rigoureux à travers l'Afrique globale auprès de fonds souverains, de gouvernements, d'investisseurs institutionnels et d'autres investisseurs éligibles. Le niveau d'intérêt manifesté confirme l'attrait pour des opérations sur les marchés de capitaux portées par des acteurs africains et offrant aux investisseurs un accès à des actifs structurants sur le continent. Le succès de cette opération ouvre la voie à de nombreuses autres transactions de ce type à l'avenir. »

M. Simon Tientoré, Président de Lilium Capital Group, a déclaré :

« À travers ce mandat, Lilium Capital réaffirme son ambition de faciliter l'accès des investisseurs institutionnels, à travers l'Afrique globale comme sur les marchés internationaux, à des opportunités africaines attractives. En orientant des capitaux de long terme vers des infrastructures stratégiques telles que la raffinerie de pétrole de Dangote, nous stimulons l'industrialisation, renforçons les marchés de capitaux et contribuons à une croissance économique durable sur le continent. Nous sommes fiers d'accompagner DPRP dans cette opération historique et nous entendons poursuivre la mobilisation de capitaux en faveur de projets structurants créateurs de valeur durable pour l'Afrique. »

Point sur l'opération

L'investissement de 600 millions de dollars US réalisé dans le cadre du placement privé a été entièrement financé. Le programme de souscription de 1 milliard de dollars US comprend également un engagement de 400 millions de dollars US en vue de l'introduction en bourse prévue de DPRP.

À la date de la présente annonce, aucune introduction en bourse n'a été lancée. Toute offre future demeure subordonnée aux conditions de marché, à l'obtention des approbations internes et réglementaires requises, à la signature de la documentation définitive ainsi qu'à la réalisation des autres conditions usuelles.

Cette annonce est communiquée à titre d'information uniquement et ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit. Toute offre de valeurs mobilières, si elle devait avoir lieu, serait effectuée exclusivement sur la base d'une documentation d'offre dûment approuvée et dans le respect des lois et réglementations applicables en matière de valeurs mobilières.

Contacts médias

Marob Strategies and Consulting DIFC Ltd

BrandComms

Lynette Lambert

pr@brandcommmsgroup.com

Lilium Capital Group

BrandComms

Lynette Lambert

pr@brandcommmsgroup.com

Contacts investisseurs**Marob Strategies and Consulting DIFC Ltd**

Brian Kiai

Directeur général

bkiai@marobstrategies.com

Lilium Capital Group

Babajide Saba

Managing Director, Financement des entreprises

jide@liliumcapital.com

À propos de Marob Strategies and Consulting DIFC Ltd

Marob Strategies and Consulting DIFC Ltd est un cabinet de conseil spécialisé dans les financements stratégiques, les marchés de capitaux et les relations avec les investisseurs. Il accompagne les entreprises, les institutions financières, les investisseurs, les entités souveraines et les gouvernements dans leurs opérations de mobilisation de capitaux et de structuration de transactions, leurs relations avec les investisseurs ainsi que leurs initiatives d'investissement transfrontalier dans les infrastructures, l'énergie, le développement industriel, les ressources naturelles et d'autres secteurs stratégiques.

Dans le cadre de ce mandat, Marob Strategies intervient en qualité de co-conseiller financier, d'agent de structuration et de coordinateur du placement en Afrique globale, conformément aux modalités de son mandat.

À propos de Lilium Capital Group

Lilium Capital Group est une société internationale d'investissement et de conseil, axée sur l'Afrique et disposant d'une expertise dans un large éventail de secteurs, notamment les services financiers, le pétrole et le gaz, les industries extractives, les télécommunications, les infrastructures, le sport et d'autres secteurs stratégiques. Elle accompagne les États, les entreprises et les investisseurs institutionnels en matière de conseil stratégique, de relations avec les investisseurs, de levée de capitaux et de structuration de transactions transfrontalières, en Afrique comme sur les marchés internationaux.

Dans le cadre de ce mandat, Lilium Capital intervient en qualité de co-conseiller financier, d'agent de structuration et de coordinateur du placement en Afrique globale, conformément aux modalités de son mandat.

Pan-African Refinery Investment SPV, filiale de Lilium Capital Group, a assuré la souscription et le financement d'un investissement de 600 millions de dollars US dans le cadre du placement privé et a également pris un engagement de 400 millions de dollars US en vue de l'introduction en bourse prévue, sous réserve de son lancement, de l'obtention de l'ensemble des approbations requises, de la signature de la documentation définitive et de la réalisation des autres conditions usuelles.

Avertissement relatif à la législation sur les valeurs mobilières et aux déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse est fourni à titre purement informatif. Il ne constitue ni ne fait partie d'une quelconque offre, invitation, incitation, recommandation ou sollicitation visant à acheter, souscrire, vendre ou céder de toute autre manière des valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit.

Aucune offre publique relative à DPRP n'a été lancée par Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE, Marob Strategies and Consulting DIFC Ltd ou Lilium Capital Group. Toute offre de titres, si elle devait avoir lieu, serait réalisée exclusivement sur la base d'une documentation d'offre dûment approuvée et conformément à la législation applicable en matière de valeurs mobilières, aux exigences réglementaires et aux autorisations requises. La participation d'investisseurs individuels, si elle venait à être proposée, serait réservée aux investisseurs éligibles et s'effectuerait par l'intermédiaire de structures et de canaux agréés.

À l'exception des déclarations portant sur des faits historiques, les déclarations contenues dans le présent communiqué concernant l'introduction en bourse envisagée, la mise en œuvre future des accords de souscription, la stratégie de levée de capitaux, les relations avec les investisseurs, la distribution des actions ou toute autre opération future sont de nature prospective et restent soumises aux conditions de marché, à l'obtention des autorisations internes et réglementaires requises, à la finalisation de la documentation définitive ainsi qu'aux autres conditions usuelles. Aucune garantie ne peut être donnée quant au lancement, à la réalisation ou à l'aboutissement de l'introduction en bourse. La réalisation du placement privé ne saurait être interprétée comme indiquant qu'une quelconque offre future aura effectivement lieu.