DOSSIER FIDELITAS

JORF FERTILIZERS COMPANY V

Informe realizado a pedido de YPF SA

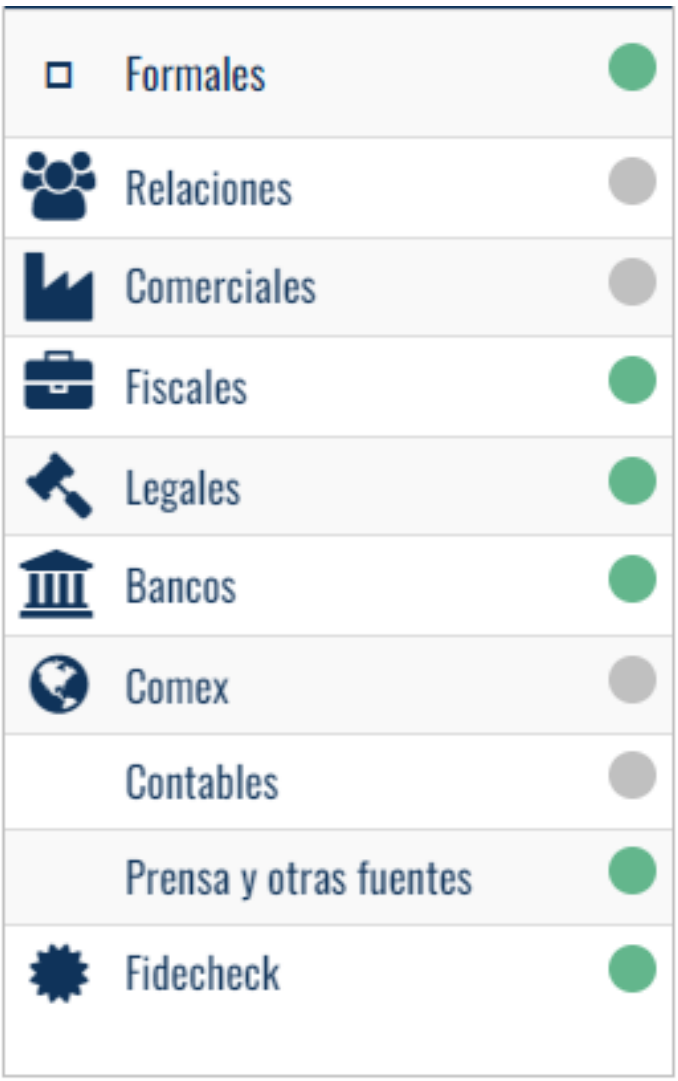
MARRUECOS

Abril 2022

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

JORF FERTILIZERS COMPANY V forma parte de la Industria de Fabricación de Pesticidas, Fertilizantes y Otros Químicos Agrícolas. Es controlada por el Grupo OPC, propiedad del Gobierno de Marruecos y la BANQUE POPULAIRE DU MAROC. La empresa fue fundada en 2008 y está localizada en Casablanca, Marruecos. No registra cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan embargos, juicios comerciales en su contra, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa. No se detectó información accionaria, comercial o contable/financiera de la empresa.

Por lo expuesto y debido a la falta de información disponible no podemos recomendar la operación la con fundación analizada. Sugerimos solicitar las informaciones completas y actualizadas.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Constancia de inscripción 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles / Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 9
OTRAS PUBLICACIONES 9
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 10

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 11
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 11
3.3 VENTAS A YPF S.A. 12
3.4 COMPRAS ANUALES 12
3.5 PROVEEDORES 12
3.6 CLIENTES 12
3.7 SEGUROS 12
3.7.1 Otros Seguros contratados 12

4- COMERCIO EXTERIOR 13

4.1 IMPORTACIONES 13
4.2 EXPORTACIONES 13

5- SITUACIÓN BANCARIA 14

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 14
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 14
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 14

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 15

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 15
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 15
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 15
6.3.1 Embargos 15
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 15

7- INTEGRIDAD 16

7.1 INTEGRIDAD 16
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 16

8- ESTADOS CONTABLES 17

8.1 DATOS CONTABLES 17

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	JORF FERTILIZERS COMPANY V
ICE	2263156
Forma Jurídica	Societe Anonyme (SA) / Joint Stock Company / Aktiengesellschaft (AG)
Domicilio	2 Rue Al Abtal Hay Raha
Localidad / País	Casablanca - Marruecos
Fecha de inicio de actividad	15/04/2008
Actividad	Fabricación y comercialización, tanto en marruecos como en el extranjero, de ácido fosfórico, abonos fosfatados y otros productos derivados
E-mail	info@ocpgroup.ma
Web	www.ocpgroup.ma

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

JORF FERTILIZERS COMPANY V, forma parte del Grupo OCP, en la Industria de Fabricación de Pesticidas, Fertilizantes y Otros Químicos Agrícolas. Se estableció en 2008 en Casablanca, Marruecos. La propiedad de la organización está en manos de empresas con sede en Marruecos.

OCP fue fundada en Marruecos en 1920 como Office Chérifien des Phosphates. Empezó con una sola mina en Khouribga. Sus operaciones ahora abarcan cinco continentes y trabaja en toda la cadena de valor, desde la minería y la fabricación hasta la educación y el desarrollo comunitario.

OCP comenzó la producción de fosfato en marzo de 1921 en Khouribga, con exportaciones a través del puerto de Casablanca ese mismo año. Se abrió una segunda mina en Youssoufia en 1931 y una tercera en Benguerir en 1976. La empresa también se diversificó hacia el procesamiento de fosfatos, abriendo instalaciones químicas en Safi (1965) y Jorf Lasfar (1984).

En 2008, la empresa se convirtió en OCP Group SA, propiedad del Gobierno de Marruecos y la Banque Populaire du Maroc.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión:

“Alimentar la tierra para alimentar al mundo.”

Visión:

“Crecimiento sostenible para todos.”

Valores:

“Con nuestro legado de crecimiento y entrega de valor, siempre nos desafiamos a nosotros mismos para ir más allá y hacerlo mejor, trabajando para crear un futuro sostenible tanto para nuestras operaciones mineras como para nuestras comunidades.”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción

Modèle nº : AAC140F-071

Royaume du Maroc
Ministère de l'Economie et des Finances
Direction Générale des Impôts

ROYAUME DU MAROC

المديرية العامة للضرائب
ⵜⴰⴷⵓⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

BULLETIN DE NOTIFICATION DU N° D'IDENTIFICATION FISCALE

IMPOT SUR LE REVENU ☐
IMPOT SUR LES SOCIETES ☑
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ☑

RAISON SOCIALE : **JORF FERTILIZERS COMPANY V**

N° CNI/ CARTE DE SEJOUR :

FORME JURIDIQUE : **SOCIETE ANONYME**

N° DU REGISTRE DE COMMERCE : **180903/CASABLANCA**

N° ICE : **001590979000017**

IDENTIFIANT DE LA TAXE PROFESSIONNELLE :

ADRESSE DU DOMICILE FISCAL,DU SIEGE SOCIAL OU DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL:

2 RUE AL ABTAL HAY RAHA

PROFESSIONS OU ACTIVITES PRINCIPALES :

ENGRAIS (FABRICANT D')

ADRESSE DU DIRIGEANT OU DU REPRESENTANT LEGAL DU CONTRIBUABLE :

Nous avons l'honneur de vous communiquer votre numéro d'identifiant fiscal:

2263156

Ce numéro d'identifiant fiscal doit être obligatoirement mentionné sur les factures ou mémoires délivrés conformément aux dispositions des articles 119 et 145 III du Code Général des Impôts.
Par ailleurs, nous portons à votre connaissance que, pour l'accomplissement de vos obligations fiscales et autres prestations, les adresses des entités auprès desquelles vous devez vous adresser sont les suivantes :

Service d'assiette : SUB 1 ASS GRANDES ENTREPRISES CASA
Adresse :
Recette de l'administration fiscale : RECETTE DE L'ADMINISTRATION FISCALE RACHIDI -
Adresse : CASABLANCA
Perception : CASA -OASIS
Adresse :

Le 09-05-2018
Visa de l'Administration Fiscale

Royaume du Maroc
Direction Générale des Impôts

Code de vérification sur le site www.tax.gov.ma : 2feba3d9239384

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

No se detectó información.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Productos y Soluciones

- **Proceso de personalización**

Su proceso de personalización sigue cuatro pasos:

1. Mapear el suelo - laboratorios móviles mapean la calidad del suelo local, para evaluar los niveles de nutrientes y ver qué necesita el suelo.

2. Desarrollar la fórmula - Crea un fertilizante específico para el suelo, con nutrientes finamente equilibrados para un crecimiento óptimo de las plantas

3. Prodúcelo localmente - Trabaja con fabricantes locales para producir el fertilizante personalizado.

4. Enseñar métodos sostenibles – Comparte su conocimiento sobre el uso óptimo de fertilizantes para prevenir la contaminación y fomentar la agricultura sostenible.

- **Materias primas**:

Ácido fosfórico - Un producto intermedio entre el fosfato de roca y los fertilizantes para plantas, el ácido fosfórico es una combinación de fosfato de roca y ácido sulfúrico.

El ácido fosfórico OCP se utiliza en las industrias alimentaria y farmacéutica, así como en fertilizantes para plantas y otras aplicaciones industriales.

Ácido fosfórico purificado - El ácido fosfórico purificado se utiliza en una variedad de industrias, que incluyen alimentos, productos farmacéuticos y textiles.

Ácido de grado comercial **-** El ácido de grado comercial se utiliza para crear fertilizantes. También se puede utilizar para fertiirrigación.

- **Fertilizantes**:

Fertilizantes estándar (Fosfato monoamónico - Fosfato diamónico - Súper fosfato triple)

Fertilizantes fortificados - Los fertilizantes fortificados son mezclas mejoradas de fertilizantes de fosfato y nitrógeno con micronutrientes adicionales diseñados para alimentar suelos degradados de manera efectiva. Estos fertilizantes aumentan el rendimiento de los cultivos al brindarles a las plantas los nutrientes que necesitan mientras protegen el suelo.

Fertilizantes solubles en agua

- **Alimentación animal**

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

La empresa no informó ventas a YPF S.A.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No registra cheques rechazados.
Fuente: Medios externos de consulta.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos.
Fuente: Medios externos de consulta.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA	
Datos Consultados	JORF FERTILIZERS COMPANY V

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó Información.