



Direction du Trésor et des Finances Extérieures

DDI

Communiqué
Echange de valeurs du Trésor

La Direction du Trésor et des Finances Extérieures annonce aux investisseurs qu'il sera procédé à une opération d'échange de titres, par appel d'offres, dans les conditions indiquées ci-après :

Date de séance : 08 février 2019
Heure d'ouverture : 08:30
Heure de clôture : 12:00
Date de règlement : 14 février 2019

Les prix des lignes à racheter étant fixés, les soumissionnaires sont appelés à proposer les prix des lignes de remplacement et les montants des lignes à racheter.

Les caractéristiques des lignes à racheter et celles d'échange sont les suivantes :

Lignes de rachat						
Code Isin	Maturité	Echéance	Taux nominal	Encours (MDH)	Coupon couru (DH)	Prix de rachat
MA0002014894	2 ans	18/03/2019	2.50	5653.90	2280.82	100.01 %
MA0002014894	2 ans	18/03/2019	2.50	5653.90	2280.82	100.01 %
MA0002007088	15 ans	05/04/2019	5.80	3903.20	5005.48	100.45 %
MA0002007088	15 ans	05/04/2019	5.80	3903.20	5005.48	100.45 %
MA0002015008	2 ans	17/06/2019	2.40	7044.60	1591.23	99.99 %
MA0002015008	2 ans	17/06/2019	2.40	7044.60	1591.23	99.99 %
MA0002014894	2 ans	18/03/2019	2.50	5653.90	2280.82	100.01 %
MA0002007088	15 ans	05/04/2019	5.80	3903.20	5005.48	100.45 %
MA0002007088	15 ans	05/04/2019	5.80	3903.20	5005.48	100.45 %

Lignes de remplacement							
Code Isin	Maturité	Emission	Echéance	Taux nominal	Encours (MDH)	Coupon couru (DH)	Prix de vente
MA0002015354	10 ans	04/02/2019	18/06/2029	3.35	3587.70	91.53	-
MA0002015248	20 ans	02/04/2018	16/08/2038	3.95	451.00	3441.37	-
MA0002015354	10 ans	04/02/2019	18/06/2029	3.35	3587.70	91.53	-
MA0002015248	20 ans	02/04/2018	16/08/2038	3.95	451.00	3441.37	-
MA0002015354	10 ans	04/02/2019	18/06/2029	3.35	3587.70	91.53	-
MA0002015248	20 ans	02/04/2018	16/08/2038	3.95	451.00	3441.37	-
MA0002015164	15 ans	15/01/2018	18/07/2033	3.70	8238.60	4004.11	-
MA0002015347	5 ans	14/01/2019	15/04/2024	2.85	2244.00	241.39	-
MA0002015164	15 ans	15/01/2018	18/07/2033	3.70	8238.60	4004.11	-

Rabat, le 07 février 2019

La Direction du Trésor et des Finances Extérieures annonce aux investisseurs qu'il sera procédé à une opération d'échange de titres, par appel d'offres, dans les conditions indiquées ci-après :

Date de séance : 08 février 2019
Heure d'ouverture : 08:30
Heure de clôture : 12:00
Date de règlement : 14 février 2019

Les prix des lignes à racheter étant fixés, les soumissionnaires sont appelés à proposer les prix des lignes de remplacement et les montants des lignes à racheter.

Les caractéristiques des lignes à racheter et celles d'échange sont les suivantes :

Lignes de rachat						
Code Isin	Maturité	Echéance	Taux nominal	Encours (MDH)	Coupon couru (DH)	Prix de rachat
MA0002015008	2 ans	17/06/2019	2.40	7044.60	1591.23	99.99 %
MA0002015008	2 ans	17/06/2019	2.40	7044.60	1591.23	99.99 %
MA0002014894	2 ans	18/03/2019	2.50	5653.90	2280.82	100.01 %

Lignes de remplacement							
Code Isin	Maturité	Emission	Echéance	Taux nominal	Encours (MDH)	Coupon couru (DH)	Prix de vente
MA0002015347	5 ans	14/01/2019	15/04/2024	2.85	2244.00	241.39	-
MA0002015164	15 ans	15/01/2018	18/07/2033	3.70	8238.60	4004.11	-
MA0002015347	5 ans	14/01/2019	15/04/2024	2.85	2244.00	241.39	-