



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 : 28 février 2019
Heure d'ouverture : 08:30
Heure de clôture : 12:00
Date de règlement : 05 mars 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
MA0002013243	5 ans	14/04/2019	4.65	2699.50	4140.41	100.24 %
MA0002013243	5 ans	14/04/2019	4.65	2699.50	4140.41	100.24 %
MA0002015008	2 ans	17/06/2019	2.40	2902.00	1716.16	100.00 %
MA0002009878	10 ans	03/03/2020	4.10	10025.00	22.40	101.66 %
MA0002013243	5 ans	14/04/2019	4.65	2699.50	4140.41	100.24 %
MA0002015008	2 ans	17/06/2019	2.40	2902.00	1716.16	100.00 %
MA0002015008	2 ans	17/06/2019	2.40	2902.00	1716.16	100.00 %
MA0002009878	10 ans	03/03/2020	4.10	10025.00	22.40	101.66 %
MA0002007088	15 ans	05/04/2019	5.80	3446.60	5307.40	100.28 %

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	4290.30	389.34	-
MA0002015164	15 ans	15/01/2018	18/07/2033	3.70	13725.40	4196.71	-
MA0002015354	10 ans	04/02/2019	18/06/2029	3.35	5487.70	265.44	-
MA0002015347	5 ans	14/01/2019	15/04/2024	2.85	4290.30	389.34	-
MA0002015354	10 ans	04/02/2019	18/06/2029	3.35	5487.70	265.44	-
MA0002015347	5 ans	14/01/2019	15/04/2024	2.85	4290.30	389.34	-
MA0002015164	15 ans	15/01/2018	18/07/2033	3.70	13725.40	4196.71	-
MA0002015354	10 ans	04/02/2019	18/06/2029	3.35	5487.70	265.44	-
MA0002015347	5 ans	14/01/2019	15/04/2024	2.85	4290.30	389.34	-

Rabat, le 28 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 : 28 février 2019
Heure d'ouverture : 08:30
Heure de clôture : 12:00
Date de règlement : 05 mars 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
MA0002007088	15 ans	05/04/2019	5.80	3446.60	5307.40	100.28 %
MA0002009878	10 ans	03/03/2020	4.10	10025.00	22.40	101.66 %
MA0002007088	15 ans	05/04/2019	5.80	3446.60	5307.40	100.28 %

Lignes de remplacement							
Code Isin	Maturité	Emission	Echéance	Taux nominal	Encours (MDH)	Coupon couru (DH)	Prix de vente
MA0002015164	15 ans	15/01/2018	18/07/2033	3.70	13725.40	4196.71	-
MA0002015164	15 ans	15/01/2018	18/07/2033	3.70	13725.40	4196.71	-
MA0002015354	10 ans	04/02/2019	18/06/2029	3.35	5487.70	265.44	-