



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 : 25 juillet 2019
Heure d'ouverture : 08:30
Heure de clôture : 11:00
Date de règlement : 31 juillet 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
MA0002015123	2 ans	07/11/2019	2.40	7472.50	1749.04	100.01 %
MA0002015123	2 ans	07/11/2019	2.40	7472.50	1749.04	100.01 %
MA0002015297	52 semaines	16/12/2019	2.40	6688.10	2314.52	100.01 %
MA0002015297	52 semaines	16/12/2019	2.40	6688.10	2314.52	100.01 %
MA0002015180	2 ans	18/05/2020	2.55	8188.80	515.57	100.14 %
MA0002015180	2 ans	18/05/2020	2.55	8188.80	515.57	100.14 %
MA0002015123	2 ans	07/11/2019	2.40	7472.50	1749.04	100.01 %
MA0002015297	52 semaines	16/12/2019	2.40	6688.10	2314.52	100.01 %
MA0002015180	2 ans	18/05/2020	2.55	8188.80	515.57	100.14 %

Lignes de remplacement							
Code Isin	Maturité	Emission	Echéance	Taux nominal	Encours (MDH)	Coupon couru (DH)	Prix de vente
MA0002015388	5 ans	20/05/2019	14/10/2024	2.60	3162.40	511.48	-
MA0002015362	15 ans	15/04/2019	17/07/2034	3.50	8625.80	1023.22	-
MA0002015388	5 ans	20/05/2019	14/10/2024	2.60	3162.40	511.48	-
MA0002015362	15 ans	15/04/2019	17/07/2034	3.50	8625.80	1023.22	-
MA0002015388	5 ans	20/05/2019	14/10/2024	2.60	3162.40	511.48	-
MA0002015362	15 ans	15/04/2019	17/07/2034	3.50	8625.80	1023.22	-
MA0002015354	10 ans	04/02/2019	18/06/2029	3.35	11406.30	1620.08	-
MA0002015354	10 ans	04/02/2019	18/06/2029	3.35	11406.30	1620.08	-
MA0002015354	10 ans	04/02/2019	18/06/2029	3.35	11406.30	1620.08	-