



Direction du Trésor et des Finances

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 : 30 septembre 2021
Heure d'ouverture : 08:30
Heure de clôture : 11:00
Date de règlement : 05 octobre 2021

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
MA0002014118	5 ans	18/10/2021	3.10	11106.20	2989.59	100.06
MA0002014118	5 ans	18/10/2021	3.10	11106.20	2989.59	100.06
MA0002015495	2 ans	12/11/2021	2.35	7518.80	2105.34	100.09
MA0002015495	2 ans	12/11/2021	2.35	7518.80	2105.34	100.09
MA0002011114	10 ans	18/04/2022	4.20	11360.00	1956.16	101.40
MA0002011114	10 ans	18/04/2022	4.20	11360.00	1956.16	101.40
MA0002014431	5 ans	16/05/2022	2.50	12643.60	972.60	100.57
MA0002014431	5 ans	16/05/2022	2.50	12643.60	972.60	100.57
MA0002014829	5 ans	17/10/2022	2.70	15156.10	2611.23	101.15

Lignes de remplacement							
Code Isin	Maturité	Emission	Echéance	Taux nominal	Encours (MDH)	Coupon couru (DH)	Prix de vente
MA0002016576	5 ans	14/06/2021	19/10/2026	2.00	12222.40	619.18	-
MA0002016519	10 ans	31/05/2021	16/06/2031	2.30	4738.40	800.27	-
MA0002016576	5 ans	14/06/2021	19/10/2026	2.00	12222.40	619.18	-
MA0002016519	10 ans	31/05/2021	16/06/2031	2.30	4738.40	800.27	-
MA0002016576	5 ans	14/06/2021	19/10/2026	2.00	12222.40	619.18	-
MA0002016519	10 ans	31/05/2021	16/06/2031	2.30	4738.40	800.27	-
MA0002016576	5 ans	14/06/2021	19/10/2026	2.00	12222.40	619.18	-
MA0002016519	10 ans	31/05/2021	16/06/2031	2.30	4738.40	800.27	-
MA0002016576	5 ans	14/06/2021	19/10/2026	2.00	12222.40	619.18	-

Rabat, le 29 septembre 2021

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 : 30 septembre 2021
Heure d'ouverture : 08:30
Heure de clôture : 11:00
Date de règlement : 05 octobre 2021

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
MA0002014829	5 ans	17/10/2022	2.70	15156.10	2611.23	101.15

Lignes de remplacement							
Code Isin	Maturité	Emission	Echéance	Taux nominal	Encours (MDH)	Coupon couru (DH)	Prix de vente
MA0002016519	10 ans	31/05/2021	16/06/2031	2.30	4738.40	800.27	-

Rabat, le 29 septembre 2021