



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 : 24 février 2022
Heure d'ouverture : 08:30
Heure de clôture : 11:00
Date de règlement : 01 mars 2022

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
MA0002011114	10 ans	18/04/2022	4.20	7131.10	3647.67	100.34
MA0002011114	10 ans	18/04/2022	4.20	7131.10	3647.67	100.34
MA0002014431	5 ans	16/05/2022	2.50	10815.50	1979.45	100.19
MA0002014431	5 ans	16/05/2022	2.50	10815.50	1979.45	100.19
MA0002016436	52 semaines	20/06/2022	1.55	4523.40	1460.82	99.99 %
MA0002016436	52 semaines	20/06/2022	1.55	4523.40	1460.82	99.99 %
MA0002016253	2 ans	20/03/2023	2.05	8378.80	2521.78	100.42
MA0002016253	2 ans	20/03/2023	2.05	8378.80	2521.78	100.42
MA0002014944	5 ans	03/04/2023	2.80	15597.70	2546.85	101.24

Lignes de remplacement							
Code Isin	Maturité	Emission	Echéance	Taux nominal	Encours (MDH)	Coupon couru (DH)	Prix de vente
MA0002016782	5 ans	14/02/2022	18/10/2027	2.10	2059.40	86.30	-
MA0002016774	10 ans	01/02/2022	14/06/2032	2.40	4104.80	184.11	-
MA0002016782	5 ans	14/02/2022	18/10/2027	2.10	2059.40	86.30	-
MA0002016774	10 ans	01/02/2022	14/06/2032	2.40	4104.80	184.11	-
MA0002016782	5 ans	14/02/2022	18/10/2027	2.10	2059.40	86.30	-
MA0002016774	10 ans	01/02/2022	14/06/2032	2.40	4104.80	184.11	-
MA0002016782	5 ans	14/02/2022	18/10/2027	2.10	2059.40	86.30	-

Rabat, le 23 février 2022

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 : 24 février 2022
Heure d'ouverture : 08:30
Heure de clôture : 11:00
Date de règlement : 01 mars 2022

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
MA0002014944	5 ans	03/04/2023	2.80	15597.70	2546.85	101.24
MA0002015073	5 ans	19/06/2023	2.85	16794.20	1991.10	101.52
MA0002015073	5 ans	19/06/2023	2.85	16794.20	1991.10	101.52

Lignes de remplacement							
Code Isin	Maturité	Emission	Echéance	Taux nominal	Encours (MDH)	Coupon couru (DH)	Prix de vente
MA0002016774	10 ans	01/02/2022	14/06/2032	2.40	4104.80	184.11	-
MA0002016782	5 ans	14/02/2022	18/10/2027	2.10	2059.40	86.30	-
MA0002016774	10 ans	01/02/2022	14/06/2032	2.40	4104.80	184.11	-