



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	:	21 avril 2022
Heure d'ouverture	:	09:00
Heure de clôture	:	11:00
Date de règlement	:	26 avril 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
MA0002014431	5 ans	16/05/2022	2.50	10815.50	2363.01	100.05
MA0002015636	2 ans	18/07/2022	2.35	7778.60	1815.62	100.16
MA0002015719	2 ans	15/08/2022	1.80	6852.80	1252.60	100.05
MA0002014829	5 ans	17/10/2022	2.70	12364.20	1412.88	100.50
MA0002014944	5 ans	03/04/2023	2.80	15597.70	176.44	101.04
MA0002015073	5 ans	19/06/2023	2.85	16794.20	2428.36	101.27

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	2759.40	408.49	-
MA0002016782	5 ans	14/02/2022	18/10/2027	2.10	2759.40	408.49	-
MA0002016782	5 ans	14/02/2022	18/10/2027	2.10	2759.40	408.49	-
MA0002016782	5 ans	14/02/2022	18/10/2027	2.10	2759.40	408.49	-
MA0002016782	5 ans	14/02/2022	18/10/2027	2.10	2759.40	408.49	-
MA0002016782	5 ans	14/02/2022	18/10/2027	2.10	2759.40	408.49	-