



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	:	26 mai 2022
Heure d'ouverture	:	09:00
Heure de clôture	:	11:00
Date de règlement	:	31 mai 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
MA0002015073	5 ans	19/06/2023	2.85	16794.20	2701.64	101.09
MA0002012922	10 ans	05/08/2023	5.25	12427.00	4300.68	103.96
MA0002015263	5 ans	16/10/2023	2.80	16765.80	1741.37	101.37
MA0002015636	2 ans	18/07/2022	2.35	7778.60	2040.96	100.10
MA0002015719	2 ans	15/08/2022	1.80	6852.80	1425.21	100.04
MA0002014829	5 ans	17/10/2022	2.70	12364.20	1671.78	100.41

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	4459.40	609.86	-
MA0002016782	5 ans	14/02/2022	18/10/2027	2.10	4459.40	609.86	-
MA0002016782	5 ans	14/02/2022	18/10/2027	2.10	4459.40	609.86	-
MA0002016782	5 ans	14/02/2022	18/10/2027	2.10	4459.40	609.86	-
MA0002016782	5 ans	14/02/2022	18/10/2027	2.10	4459.40	609.86	-
MA0002016782	5 ans	14/02/2022	18/10/2027	2.10	4459.40	609.86	-