



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 : 22 juin 2023
Heure d'ouverture : 09:00
Heure de clôture : 11:00
Date de règlement : 27 juin 2023

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 |
| MA0002012922 | 10 ans | 05/08/2023 | 5.25 | 8865.70 | 4689.04 | 100.22 |
| MA0002018036 | 26 semaines | 07/08/2023 | 3.14 | 4000.00 | 1229.83 | 100.01 |
| MA0002016527 | 2 ans | 18/09/2023 | 1.70 | 8185.60 | 1313.42 | 99.68 % |
| MA0002012922 | 10 ans | 05/08/2023 | 5.25 | 8865.70 | 4689.04 | 100.22 |
| MA0002018036 | 26 semaines | 07/08/2023 | 3.14 | 4000.00 | 1229.83 | 100.01 |
| MA0002016527 | 2 ans | 18/09/2023 | 1.70 | 8185.60 | 1313.42 | 99.68 % |
| MA0002012922 | 10 ans | 05/08/2023 | 5.25 | 8865.70 | 4689.04 | 100.22 |
| MA0002018036 | 26 semaines | 07/08/2023 | 3.14 | 4000.00 | 1229.83 | 100.01 |
| MA0002016527 | 2 ans | 18/09/2023 | 1.70 | 8185.60 | 1313.42 | 99.68 % |

| Lignes de remplacement | | | | | | | |
|------------------------|----------|------------|------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| Code Isin | Maturité | Emission | Echéance | Taux nominal | Encours (MDH) | Coupon couru (DH) | Prix de vente |
| MA0002017913 | 5 ans | 16/01/2023 | 17/04/2028 | 3.90 | 11288.20 | 1726.23 | - |
| MA0002017913 | 5 ans | 16/01/2023 | 17/04/2028 | 3.90 | 11288.20 | 1726.23 | - |
| MA0002017913 | 5 ans | 16/01/2023 | 17/04/2028 | 3.90 | 11288.20 | 1726.23 | - |
| - | 10 ans | 27/06/2023 | 19/06/2034 | 4.30 | - | 0.00 | - |
| - | 10 ans | 27/06/2023 | 19/06/2034 | 4.30 | - | 0.00 | - |
| - | 10 ans | 27/06/2023 | 19/06/2034 | 4.30 | - | 0.00 | - |
| - | 15 ans | 27/06/2023 | 14/03/2039 | 4.75 | - | 0.00 | - |
| - | 15 ans | 27/06/2023 | 14/03/2039 | 4.75 | - | 0.00 | - |
| - | 15 ans | 27/06/2023 | 14/03/2039 | 4.75 | - | 0.00 | - |