



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	-

Rabat, le 21 juin 2023