



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	:	31 août 2023
Heure d'ouverture	:	09:00
Heure de clôture	:	11:00
Date de règlement	:	05 septembre 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
MA0002015263	5 ans	16/10/2023	2.80	10640.30	2485.48	99.97 %
MA0002015263	5 ans	16/10/2023	2.80	10640.30	2485.48	99.97 %
MA0002015263	5 ans	16/10/2023	2.80	10640.30	2485.48	99.97 %
MA0002016592	2 ans	20/11/2023	1.75	7490.80	1385.62	99.73 %
MA0002016592	2 ans	20/11/2023	1.75	7490.80	1385.62	99.73 %
MA0002016592	2 ans	20/11/2023	1.75	7490.80	1385.62	99.73 %
MA0002015347	5 ans	15/04/2024	2.85	8718.20	1113.52	99.80 %
MA0002015347	5 ans	15/04/2024	2.85	8718.20	1113.52	99.80 %
MA0002015347	5 ans	15/04/2024	2.85	8718.20	1113.52	99.80 %

Lignes de remplacement							
Code Isin	Maturité	Emission	Echéance	Taux nominal	Encours (MDH)	Coupon couru (DH)	Prix de vente
MA0002018218	10 ans	27/06/2023	19/06/2034	4.30	11360.80	824.66	-
MA0002018226	15 ans	27/06/2023	14/03/2039	4.75	7982.60	910.96	-
MA0002017939	20 ans	16/01/2023	17/08/2043	4.75	5558.70	3010.93	-
MA0002018218	10 ans	27/06/2023	19/06/2034	4.30	11360.80	824.66	-
MA0002018226	15 ans	27/06/2023	14/03/2039	4.75	7982.60	910.96	-
MA0002017939	20 ans	16/01/2023	17/08/2043	4.75	5558.70	3010.93	-
MA0002018218	10 ans	27/06/2023	19/06/2034	4.30	11360.80	824.66	-
MA0002018226	15 ans	27/06/2023	14/03/2039	4.75	7982.60	910.96	-
MA0002017939	20 ans	16/01/2023	17/08/2043	4.75	5558.70	3010.93	-