



Direction du Trésor et des Finances Extérieures

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 : 28 mars 2019
Heure d'ouverture : 08:30
Heure de clôture : 11:00
Date de règlement : 02 avril 2019

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
MA0002013391	5 ans	21/10/2019	3.90	9219.60	1741.64	100.81 %
MA0002013722	5 ans	20/04/2020	2.95	14078.90	2804.52	100.57 %
MA0002013722	5 ans	20/04/2020	2.95	14078.90	2804.52	100.57 %
MA0002013722	5 ans	20/04/2020	2.95	14078.90	2804.52	100.57 %
MA0002013391	5 ans	21/10/2019	3.90	9219.60	1741.64	100.81 %
MA0002015008	2 ans	17/06/2019	2.40	2862.00	1900.27	100.00 %
MA0002015008	2 ans	17/06/2019	2.40	2862.00	1900.27	100.00 %
MA0002015008	2 ans	17/06/2019	2.40	2862.00	1900.27	100.00 %
MA0002015008	2 ans	17/06/2019	2.40	2862.00	1900.27	100.00 %

Lignes de remplacement							
Code Isin	Maturité	Emission	Echéance	Taux nominal	Encours (MDH)	Coupon couru (DH)	Prix de vente
MA0002014092	30 ans	04/01/2016	19/02/2046	4.85	6645.50	558.08	-
MA0002015354	10 ans	04/02/2019	18/06/2029	3.35	6191.10	521.72	-
MA0002015164	15 ans	15/01/2018	18/07/2033	3.70	14374.00	4480.55	-
MA0002014092	30 ans	04/01/2016	19/02/2046	4.85	6645.50	558.08	-
MA0002015164	15 ans	15/01/2018	18/07/2033	3.70	14374.00	4480.55	-
MA0002015347	5 ans	14/01/2019	15/04/2024	2.85	7912.80	607.38	-
MA0002015354	10 ans	04/02/2019	18/06/2029	3.35	6191.10	521.72	-
MA0002015164	15 ans	15/01/2018	18/07/2033	3.70	14374.00	4480.55	-
MA0002014092	30 ans	04/01/2016	19/02/2046	4.85	6645.50	558.08	-

Rabat, le 27 mars 2019

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 : 28 mars 2019
Heure d'ouverture : 08:30
Heure de clôture : 11:00
Date de règlement : 02 avril 2019

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
MA0002013722	5 ans	20/04/2020	2.95	14078.90	2804.52	100.57 %
MA0002013391	5 ans	21/10/2019	3.90	9219.60	1741.64	100.81 %
MA0002013391	5 ans	21/10/2019	3.90	9219.60	1741.64	100.81 %

Lignes de remplacement							
Code Isin	Maturité	Emission	Echéance	Taux nominal	Encours (MDH)	Coupon couru (DH)	Prix de vente
MA0002015347	5 ans	14/01/2019	15/04/2024	2.85	7912.80	607.38	-
MA0002015347	5 ans	14/01/2019	15/04/2024	2.85	7912.80	607.38	-
MA0002015354	10 ans	04/02/2019	18/06/2029	3.35	6191.10	521.72	-