



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 octobre 2020
Heure d'ouverture : 09:00
Heure de clôture : 11:00
Date de règlement : 03 novembre 2020

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
MA0002015404	52 semaines	07/12/2020	2,35	3929,90	2863,66	100,07 %
MA0002007732	15 ans	02/01/2021	5,30	4207,10	4431,15	100,61 %
MA0002007732	15 ans	02/01/2021	5,30	4207,10	4431,15	100,61 %
MA0002007732	15 ans	02/01/2021	5,30	4207,10	4431,15	100,61 %
MA0002015750	26 semaines	18/01/2021	1,55	4000,00	456,39	100,01 %
MA0002015750	26 semaines	18/01/2021	1,55	4000,00	456,39	100,01 %
MA0002015750	26 semaines	18/01/2021	1,55	4000,00	456,39	100,01 %
MA0002015313	2 ans	15/02/2021	2,60	6744,20	1861,20	100,30 %
MA0002015313	2 ans	15/02/2021	2,60	6744,20	1861,20	100,30 %

Lignes de remplacement							
Code Isin	Maturité	Emission	Echéance	Taux nominal	Encours (MDH)	Coupon couru (DH)	Prix de vente
MA0002015545	15 ans	20/01/2020	16/07/2035	3,00	10594,40	2367,12	-
MA0002015701	5 ans	15/06/2020	20/10/2025	2,40	11409,60	927,12	-
MA0002015529	10 ans	06/01/2020	17/06/2030	2,70	2363,00	2233,97	-
MA0002015545	15 ans	20/01/2020	16/07/2035	3,00	10594,40	2367,12	-
MA0002015701	5 ans	15/06/2020	20/10/2025	2,40	11409,60	927,12	-
MA0002015529	10 ans	06/01/2020	17/06/2030	2,70	2363,00	2233,97	-
MA0002015545	15 ans	20/01/2020	16/07/2035	3,00	10594,40	2367,12	-
MA0002015701	5 ans	15/06/2020	20/10/2025	2,40	11409,60	927,12	-
MA0002015529	10 ans	06/01/2020	17/06/2030	2,70	2363,00	2233,97	-

Rabat, le 27 octobre 2020

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 octobre 2020

Heure d'ouverture

:

09:00

Heure de clôture

:

11:00

Date de règlement

:

03 novembre 2020

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							Lignes de remplacement							
Code Isin	Maturité	Echéance	Taux nominal	Encours (MDH)	Coupon couru (DH)	Prix de rachat	Code Isin	Maturité	Emission	Echéance	Taux nominal	Encours (MDH)	Coupon couru (DH)	Prix de vente
MA0002015313	2 ans	15/02/2021	2,60	6744,20	1861,20	100,30 %	MA0002015545	15 ans	20/01/2020	16/07/2035	3,00	10594,40	2367,12	-
MA0002015305	2 ans	09/11/2020	2,50	5002,50	2459,02	100,02 %	MA0002015701	5 ans	15/06/2020	20/10/2025	2,40	11409,60	927,12	-
MA0002015305	2 ans	09/11/2020	2,50	5002,50	2459,02	100,02 %	MA0002015529	10 ans	06/01/2020	17/06/2030	2,70	2363,00	2233,97	-
MA0002015305	2 ans	09/11/2020	2,50	5002,50	2459,02	100,02 %	MA0002015545	15 ans	20/01/2020	16/07/2035	3,00	10594,40	2367,12	-
MA0002015404	52 semaines	07/12/2020	2,35	3929,90	2863,66	100,07 %	MA0002015701	5 ans	15/06/2020	20/10/2025	2,40	11409,60	927,12	-
MA0002015404	52 semaines	07/12/2020	2,35	3929,90	2863,66	100,07 %	MA0002015529	10 ans	06/01/2020	17/06/2030	2,70	2363,00	2233,97	-