



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 : 29 avril 2021
Heure d'ouverture : 09:00
Heure de clôture : 11:00
Date de règlement : 04 mai 2021

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
MA0002015644	52 semaines	14/06/2021	2,25	3639,20	2206,85	100,09 %
MA0002015644	52 semaines	14/06/2021	2,25	3639,20	2206,85	100,09 %
MA0002015644	52 semaines	14/06/2021	2,25	3639,20	2206,85	100,09 %
MA0002013995	5 ans	19/07/2021	3,15	5925,30	2494,11	100,36 %
MA0002013995	5 ans	19/07/2021	3,15	5925,30	2494,11	100,36 %
MA0002013995	5 ans	19/07/2021	3,15	5925,30	2494,11	100,36 %
MA0002015982	52 semaines	13/09/2021	1,70	5627,50	1095,56	100,10 %
MA0002015982	52 semaines	13/09/2021	1,70	5627,50	1095,56	100,10 %
MA0002015982	52 semaines	13/09/2021	1,70	5627,50	1095,56	100,10 %

Lignes de remplacement							
Code Isin	Maturité	Emission	Echéance	Taux nominal	Encours (MDH)	Coupon couru (DH)	Prix de vente
MA0002016303	5 ans	18/01/2021	20/04/2026	2,05	9667,80	595,34	-
MA0002015529	10 ans	06/01/2020	17/06/2030	2,70	11752,20	3580,27	-
MA0002016469	20 ans	05/04/2021	19/08/2041	2,85	400,00	226,44	-
MA0002016303	5 ans	18/01/2021	20/04/2026	2,05	9667,80	595,34	-
MA0002015529	10 ans	06/01/2020	17/06/2030	2,70	11752,20	3580,27	-
MA0002016469	20 ans	05/04/2021	19/08/2041	2,85	400,00	226,44	-
MA0002016303	5 ans	18/01/2021	20/04/2026	2,05	9667,80	595,34	-
MA0002015529	10 ans	06/01/2020	17/06/2030	2,70	11752,20	3580,27	-
MA0002016469	20 ans	05/04/2021	19/08/2041	2,85	400,00	226,44	-

Rabat, le 29 avril 2021

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 : 29 avril 2021
Heure d'ouverture : 09:00
Heure de clôture : 11:00
Date de règlement : 04 mai 2021

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
MA0002015396	2 ans	20/09/2021	2,40	8020,90	1486,03	100,36 %
MA0002015396	2 ans	20/09/2021	2,40	8020,90	1486,03	100,36 %
MA0002015396	2 ans	20/09/2021	2,40	8020,90	1486,03	100,36 %
MA0002014118	5 ans	18/10/2021	3,10	12064,20	1681,64	100,74 %
MA0002014118	5 ans	18/10/2021	3,10	12064,20	1681,64	100,74 %
MA0002014118	5 ans	18/10/2021	3,10	12064,20	1681,64	100,74 %
MA0002016147	52 semaines	17/01/2022	1,70	6105,50	819,73	100,13 %
MA0002016147	52 semaines	17/01/2022	1,70	6105,50	819,73	100,13 %
MA0002016147	52 semaines	17/01/2022	1,70	6105,50	819,73	100,13 %
MA0002015578	2 ans	09/03/2022	2,40	7256,60	368,22	100,72 %
MA0002015578	2 ans	09/03/2022	2,40	7256,60	368,22	100,72 %
MA0002015578	2 ans	09/03/2022	2,40	7256,60	368,22	100,72 %

Lignes de remplacement							
Code Isin	Maturité	Emission	Echéance	Taux nominal	Encours (MDH)	Coupon couru (DH)	Prix de vente
MA0002016303	5 ans	18/01/2021	20/04/2026	2,05	9667,80	595,34	-
MA0002015529	10 ans	06/01/2020	17/06/2030	2,70	11752,20	3580,27	-
MA0002016469	20 ans	05/04/2021	19/08/2041	2,85	400,00	226,44	-
MA0002016303	5 ans	18/01/2021	20/04/2026	2,05	9667,80	595,34	-
MA0002015529	10 ans	06/01/2020	17/06/2030	2,70	11752,20	3580,27	-
MA0002016469	20 ans	05/04/2021	19/08/2041	2,85	400,00	226,44	-
MA0002016303	5 ans	18/01/2021	20/04/2026	2,05	9667,80	595,34	-
MA0002015529	10 ans	06/01/2020	17/06/2030	2,70	11752,20	3580,27	-
MA0002016469	20 ans	05/04/2021	19/08/2041	2,85	400,00	226,44	-
MA0002016303	5 ans	18/01/2021	20/04/2026	2,05	9667,80	595,34	-
MA0002015529	10 ans	06/01/2020	17/06/2030	2,70	11752,20	3580,27	-
MA0002016469	20 ans	05/04/2021	19/08/2041	2,85	400,00	226,44	-

Rabat, le 29 avril 2021