



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 : 27 mai 2021
Heure d'ouverture : 08:30
Heure de clôture : 11:00
Date de règlement : 01 juin 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
MA0002015982	52 semaines	13/09/2021	1.70	5577.50	1227.78	100.08
MA0002015982	52 semaines	13/09/2021	1.70	5577.50	1227.78	100.08
MA0002015982	52 semaines	13/09/2021	1.70	5577.50	1227.78	100.08
MA0002015396	2 ans	20/09/2021	2.40	7920.90	1670.14	100.29
MA0002015396	2 ans	20/09/2021	2.40	7920.90	1670.14	100.29
MA0002015396	2 ans	20/09/2021	2.40	7920.90	1670.14	100.29
MA0002014118	5 ans	18/10/2021	3.10	11844.20	1919.45	100.62
MA0002014118	5 ans	18/10/2021	3.10	11844.20	1919.45	100.62
MA0002014118	5 ans	18/10/2021	3.10	11844.20	1919.45	100.62

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	11863.50	752.60	-
MA0002016519	10 ans	31/05/2021	16/06/2031	2.30	1040.00	6.30	-
MA0002016469	20 ans	05/04/2021	19/08/2041	2.85	740.30	445.07	-
MA0002016303	5 ans	18/01/2021	20/04/2026	2.05	11863.50	752.60	-
MA0002016519	10 ans	31/05/2021	16/06/2031	2.30	1040.00	6.30	-
MA0002016469	20 ans	05/04/2021	19/08/2041	2.85	740.30	445.07	-
MA0002016303	5 ans	18/01/2021	20/04/2026	2.05	11863.50	752.60	-
MA0002016519	10 ans	31/05/2021	16/06/2031	2.30	1040.00	6.30	-
MA0002016469	20 ans	05/04/2021	19/08/2041	2.85	740.30	445.07	-

Rabat, le 26 mai 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

:

27 mai 2021

Heure d'ouverture

:

08:30

Heure de clôture

:

11:00

Date de règlement

:

01 juin 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
MA0002011114	10 ans	18/04/2022	4.20	11910.00	506.30	102.30
MA0002011114	10 ans	18/04/2022	4.20	11910.00	506.30	102.30
MA0002011114	10 ans	18/04/2022	4.20	11910.00	506.30	102.30
MA0002014431	5 ans	16/05/2022	2.50	14123.60	109.59	100.89
MA0002014431	5 ans	16/05/2022	2.50	14123.60	109.59	100.89
MA0002014431	5 ans	16/05/2022	2.50	14123.60	109.59	100.89

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	11863.50	752.60	-
MA0002016519	10 ans	31/05/2021	16/06/2031	2.30	1040.00	6.30	-
MA0002016469	20 ans	05/04/2021	19/08/2041	2.85	740.30	445.07	-
MA0002016303	5 ans	18/01/2021	20/04/2026	2.05	11863.50	752.60	-
MA0002016469	20 ans	05/04/2021	19/08/2041	2.85	740.30	445.07	-
MA0002016519	10 ans	31/05/2021	16/06/2031	2.30	1040.00	6.30	-