



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	:	24 juin 2021
Heure d'ouverture	:	08:30
Heure de clôture	:	11:00
Date de règlement	:	29 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
MA0002014431	5 ans	16/05/2022	2.50	14123.60	301.37	100.84
MA0002014431	5 ans	16/05/2022	2.50	14123.60	301.37	100.84
MA0002015982	52 semaines	13/09/2021	1.70	5304.80	1360.00	100.06
MA0002015982	52 semaines	13/09/2021	1.70	5304.80	1360.00	100.06
MA0002015396	2 ans	20/09/2021	2.40	7880.90	1854.25	100.22
MA0002015396	2 ans	20/09/2021	2.40	7880.90	1854.25	100.22
MA0002014118	5 ans	18/10/2021	3.10	11744.20	2157.26	100.50
MA0002014118	5 ans	18/10/2021	3.10	11744.20	2157.26	100.50
MA0002011114	10 ans	18/04/2022	4.20	11910.00	828.49	102.11

Lignes de remplacement							
Code Isin	Maturité	Emission	Echéance	Taux nominal	Encours (MDH)	Coupon couru (DH)	Prix de vente
MA0002016576	5 ans	14/06/2021	19/10/2026	2.00	2419.70	82.19	-
MA0002016519	10 ans	31/05/2021	16/06/2031	2.30	1226.90	182.74	-
MA0002016576	5 ans	14/06/2021	19/10/2026	2.00	2419.70	82.19	-
MA0002016519	10 ans	31/05/2021	16/06/2031	2.30	1226.90	182.74	-
MA0002016576	5 ans	14/06/2021	19/10/2026	2.00	2419.70	82.19	-
MA0002016519	10 ans	31/05/2021	16/06/2031	2.30	1226.90	182.74	-
MA0002016576	5 ans	14/06/2021	19/10/2026	2.00	2419.70	82.19	-
MA0002016519	10 ans	31/05/2021	16/06/2031	2.30	1226.90	182.74	-
MA0002016576	5 ans	14/06/2021	19/10/2026	2.00	2419.70	82.19	-

Rabat, le 23 juin 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 : 24 juin 2021
Heure d'ouverture : 08:30
Heure de clôture : 11:00
Date de règlement : 29 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	828.49	102.11

Lignes de remplacement							
Code Isin	Maturité	Emission	Echéance	Taux nominal	Encours (MDH)	Coupon couru (DH)	Prix de vente
MA0002016519	10 ans	31/05/2021	16/06/2031	2.30	1226.90	182.74	-

Rabat, le 23 juin 2021