



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 | : | 29 juillet 2021 |
| Heure d'ouverture | : | 09:00 |
| Heure de clôture | : | 11:00 |
| Date de règlement | : | 03 août 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 | 5104.80 | 1525.28 | 100.03 |
| MA0002015982 | 52 semaines | 13/09/2021 | 1.70 | 5104.80 | 1525.28 | 100.03 |
| MA0002015396 | 2 ans | 20/09/2021 | 2.40 | 7830.90 | 2084.38 | 100.13 |
| MA0002015396 | 2 ans | 20/09/2021 | 2.40 | 7830.90 | 2084.38 | 100.13 |
| MA0002014118 | 5 ans | 18/10/2021 | 3.10 | 11399.20 | 2454.52 | 100.34 |
| MA0002014118 | 5 ans | 18/10/2021 | 3.10 | 11399.20 | 2454.52 | 100.34 |
| MA0002011114 | 10 ans | 18/04/2022 | 4.20 | 11360.00 | 1231.23 | 101.85 |
| MA0002011114 | 10 ans | 18/04/2022 | 4.20 | 11360.00 | 1231.23 | 101.85 |

| 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 | 7574.60 | 273.97 | - |
| MA0002016519 | 10 ans | 31/05/2021 | 16/06/2031 | 2.30 | 2746.10 | 403.29 | - |
| MA0002016576 | 5 ans | 14/06/2021 | 19/10/2026 | 2.00 | 7574.60 | 273.97 | - |
| MA0002016519 | 10 ans | 31/05/2021 | 16/06/2031 | 2.30 | 2746.10 | 403.29 | - |
| MA0002016576 | 5 ans | 14/06/2021 | 19/10/2026 | 2.00 | 7574.60 | 273.97 | - |
| MA0002016519 | 10 ans | 31/05/2021 | 16/06/2031 | 2.30 | 2746.10 | 403.29 | - |
| MA0002016576 | 5 ans | 14/06/2021 | 19/10/2026 | 2.00 | 7574.60 | 273.97 | - |
| MA0002016519 | 10 ans | 31/05/2021 | 16/06/2031 | 2.30 | 2746.10 | 403.29 | - |