



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	:	26 août 2021
Heure d'ouverture	:	08:30
Heure de clôture	:	11:00
Date de règlement	:	31 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
MA0002014431	5 ans	16/05/2022	2.50	13423.60	732.88	100.68
MA0002014431	5 ans	16/05/2022	2.50	13423.60	732.88	100.68
MA0002014829	5 ans	17/10/2022	2.70	15300.70	2352.33	101.21
MA0002014118	5 ans	18/10/2021	3.10	11399.20	2692.33	100.21
MA0002015495	2 ans	12/11/2021	2.35	7518.80	1880.00	100.18
MA0002015495	2 ans	12/11/2021	2.35	7518.80	1880.00	100.18
MA0002011114	10 ans	18/04/2022	4.20	11360.00	1553.42	101.67
MA0002014118	5 ans	18/10/2021	3.10	11399.20	2692.33	100.21
MA0002011114	10 ans	18/04/2022	4.20	11360.00	1553.42	101.67

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	8673.90	427.40	-
MA0002016519	10 ans	31/05/2021	16/06/2031	2.30	2746.10	579.73	-
MA0002016519	10 ans	31/05/2021	16/06/2031	2.30	2746.10	579.73	-
MA0002016519	10 ans	31/05/2021	16/06/2031	2.30	2746.10	579.73	-
MA0002016576	5 ans	14/06/2021	19/10/2026	2.00	8673.90	427.40	-
MA0002016519	10 ans	31/05/2021	16/06/2031	2.30	2746.10	579.73	-
MA0002016576	5 ans	14/06/2021	19/10/2026	2.00	8673.90	427.40	-
MA0002016576	5 ans	14/06/2021	19/10/2026	2.00	8673.90	427.40	-
MA0002016519	10 ans	31/05/2021	16/06/2031	2.30	2746.10	579.73	-

Rabat, le 25 août 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 : 26 août 2021
Heure d'ouverture : 08:30
Heure de clôture : 11:00
Date de règlement : 31 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
MA0002014829	5 ans	17/10/2022	2.70	15300.70	2352.33	101.21

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	8673.90	427.40	-

Rabat, le 25 août 2021