



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	:	28 octobre 2021
Heure d'ouverture	:	09:00
Heure de clôture	:	11:00
Date de règlement	:	02 novembre 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
MA0002015495	2 ans	12/11/2021	2.35	7053.20	2285.62	100.02
MA0002015495	2 ans	12/11/2021	2.35	7053.20	2285.62	100.02
MA0002015495	2 ans	12/11/2021	2.35	7053.20	2285.62	100.02
MA0002015495	2 ans	12/11/2021	2.35	7053.20	2285.62	100.02
MA0002014829	5 ans	17/10/2022	2.70	14254.40	118.36	101.03
MA0002014829	5 ans	17/10/2022	2.70	14254.40	118.36	101.03
MA0002014829	5 ans	17/10/2022	2.70	14254.40	118.36	101.03
MA0002014829	5 ans	17/10/2022	2.70	14254.40	118.36	101.03
MA0002016006	2 ans	14/11/2022	1.85	8327.30	2027.40	100.26

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	10042.20	976.71	-
MA0002016311	15 ans	18/01/2021	14/07/2036	2.75	3100.60	2169.86	-
MA0002016469	20 ans	05/04/2021	19/08/2041	2.85	1473.20	1647.53	-
MA0002016279	30 ans	04/01/2021	20/02/2051	3.45	3435.50	2854.52	-
MA0002016519	10 ans	31/05/2021	16/06/2031	2.30	10042.20	976.71	-
MA0002016311	15 ans	18/01/2021	14/07/2036	2.75	3100.60	2169.86	-
MA0002016469	20 ans	05/04/2021	19/08/2041	2.85	1473.20	1647.53	-
MA0002016279	30 ans	04/01/2021	20/02/2051	3.45	3435.50	2854.52	-
MA0002016519	10 ans	31/05/2021	16/06/2031	2.30	10042.20	976.71	-

Rabat, le 27 octobre 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 : 28 octobre 2021
Heure d'ouverture : 09:00
Heure de clôture : 11:00
Date de règlement : 02 novembre 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
MA0002016006	2 ans	14/11/2022	1.85	8327.30	2027.40	100.26
MA0002016006	2 ans	14/11/2022	1.85	8327.30	2027.40	100.26
MA0002016006	2 ans	14/11/2022	1.85	8327.30	2027.40	100.26
MA0002011114	10 ans	18/04/2022	4.20	10230.30	2278.36	101.20
MA0002011114	10 ans	18/04/2022	4.20	10230.30	2278.36	101.20
MA0002011114	10 ans	18/04/2022	4.20	10230.30	2278.36	101.20
MA0002011114	10 ans	18/04/2022	4.20	10230.30	2278.36	101.20

Lignes de remplacement							
Code Isin	Maturité	Emission	Echéance	Taux nominal	Encours (MDH)	Coupon couru (DH)	Prix de vente
MA0002016311	15 ans	18/01/2021	14/07/2036	2.75	3100.60	2169.86	-
MA0002016469	20 ans	05/04/2021	19/08/2041	2.85	1473.20	1647.53	-
MA0002016279	30 ans	04/01/2021	20/02/2051	3.45	3435.50	2854.52	-
MA0002016311	15 ans	18/01/2021	14/07/2036	2.75	3100.60	2169.86	-
MA0002016469	20 ans	05/04/2021	19/08/2041	2.85	1473.20	1647.53	-
MA0002016279	30 ans	04/01/2021	20/02/2051	3.45	3435.50	2854.52	-
MA0002016519	10 ans	31/05/2021	16/06/2031	2.30	10042.20	976.71	-