



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 janvier 2022
Heure d'ouverture	:	08:30
Heure de clôture	:	11:00
Date de règlement	:	01 février 2022

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
MA0002016246	52 semaines	14/02/2022	1.85	4376.80	2133.84	100.01
MA0002016246	52 semaines	14/02/2022	1.85	4376.80	2133.84	100.01
MA0002016246	52 semaines	14/02/2022	1.85	4376.80	2133.84	100.01
MA0002015578	2 ans	09/03/2022	2.40	5726.60	2163.29	100.08
MA0002015578	2 ans	09/03/2022	2.40	5726.60	2163.29	100.08
MA0002015578	2 ans	09/03/2022	2.40	5726.60	2163.29	100.08
MA0002011114	10 ans	18/04/2022	4.20	8631.10	3325.48	100.54
MA0002011114	10 ans	18/04/2022	4.20	8631.10	3325.48	100.54
MA0002011114	10 ans	18/04/2022	4.20	8631.10	3325.48	100.54

Lignes de remplacement							
Code Isin	Maturité	Emission	Echéance	Taux nominal	Encours (MDH)	Coupon couru (DH)	Prix de vente
MA0002016717	5 ans	15/11/2021	17/05/2027	2.00	16770.10	427.40	-
MA0002016311	15 ans	18/01/2021	14/07/2036	2.75	6040.20	2855.48	-
MA0002016469	20 ans	05/04/2021	19/08/2041	2.85	1473.20	2358.08	-
MA0002016717	5 ans	15/11/2021	17/05/2027	2.00	16770.10	427.40	-
MA0002016311	15 ans	18/01/2021	14/07/2036	2.75	6040.20	2855.48	-
MA0002016469	20 ans	05/04/2021	19/08/2041	2.85	1473.20	2358.08	-
MA0002016717	5 ans	15/11/2021	17/05/2027	2.00	16770.10	427.40	-
MA0002016311	15 ans	18/01/2021	14/07/2036	2.75	6040.20	2855.48	-
MA0002016469	20 ans	05/04/2021	19/08/2041	2.85	1473.20	2358.08	-

Rabat, le 26 janvier 2022

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 janvier 2022
Heure d'ouverture : 08:30
Heure de clôture : 11:00
Date de règlement : 01 février 2022

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	11215.50	1787.67	100.26
MA0002014431	5 ans	16/05/2022	2.50	11215.50	1787.67	100.26
MA0002014431	5 ans	16/05/2022	2.50	11215.50	1787.67	100.26
MA0002016253	2 ans	20/03/2023	2.05	8394.80	2364.52	100.44
MA0002016253	2 ans	20/03/2023	2.05	8394.80	2364.52	100.44
MA0002016253	2 ans	20/03/2023	2.05	8394.80	2364.52	100.44
MA0002014944	5 ans	03/04/2023	2.80	16599.80	2332.05	101.31
MA0002014944	5 ans	03/04/2023	2.80	16599.80	2332.05	101.31
MA0002014944	5 ans	03/04/2023	2.80	16599.80	2332.05	101.31
MA0002016246	52 semaines	14/02/2022	1.85	4376.80	2133.84	100.01
MA0002015578	2 ans	09/03/2022	2.40	5726.60	2163.29	100.08
MA0002011114	10 ans	18/04/2022	4.20	8631.10	3325.48	100.54
MA0002014431	5 ans	16/05/2022	2.50	11215.50	1787.67	100.26
MA0002016253	2 ans	20/03/2023	2.05	8394.80	2364.52	100.44
MA0002014944	5 ans	03/04/2023	2.80	16599.80	2332.05	101.31

Lignes de remplacement							
Code Isin	Maturité	Emission	Echéance	Taux nominal	Encours (MDH)	Coupon couru (DH)	Prix de vente
MA0002016717	5 ans	15/11/2021	17/05/2027	2.00	16770.10	427.40	-
MA0002016311	15 ans	18/01/2021	14/07/2036	2.75	6040.20	2855.48	-
MA0002016469	20 ans	05/04/2021	19/08/2041	2.85	1473.20	2358.08	-
MA0002016717	5 ans	15/11/2021	17/05/2027	2.00	16770.10	427.40	-
MA0002016311	15 ans	18/01/2021	14/07/2036	2.75	6040.20	2855.48	-
MA0002016469	20 ans	05/04/2021	19/08/2041	2.85	1473.20	2358.08	-
MA0002016717	5 ans	15/11/2021	17/05/2027	2.00	16770.10	427.40	-
MA0002016311	15 ans	18/01/2021	14/07/2036	2.75	6040.20	2855.48	-
MA0002016469	20 ans	05/04/2021	19/08/2041	2.85	1473.20	2358.08	-
-	10 ans	01/02/2022	14/06/2032	2.40	-	0.00	-
-	10 ans	01/02/2022	14/06/2032	2.40	-	0.00	-
-	10 ans	01/02/2022	14/06/2032	2.40	-	0.00	-
-	10 ans	01/02/2022	14/06/2032	2.40	-	0.00	-
-	10 ans	01/02/2022	14/06/2032	2.40	-	0.00	-
-	10 ans	01/02/2022	14/06/2032	2.40	-	0.00	-

Rabat, le 26 janvier 2022