



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 : 20 avril 2023
Heure d'ouverture : 09:00
Heure de clôture : 11:00
Date de règlement : 25 avril 2023

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
MA0002016808	52 semaines	22/05/2023	1.60	5971.00	1753.42	99.89 %
MA0002016352	2 ans	15/05/2023	1.70	7096.70	1606.85	99.92 %
MA0002015073	5 ans	19/06/2023	2.85	16794.20	2420.55	99.96 %
MA0002017905	26 semaines	17/07/2023	3.35	4119.60	921.25	100.07
MA0002016477	2 ans	17/07/2023	1.70	8386.50	1313.42	99.68 %
MA0002015347	5 ans	15/04/2024	2.85	14991.10	77.87	99.32 %
MA0002016352	2 ans	15/05/2023	1.70	7096.70	1606.85	99.92 %
MA0002016808	52 semaines	22/05/2023	1.60	5971.00	1753.42	99.89 %
MA0002015073	5 ans	19/06/2023	2.85	16794.20	2420.55	99.96 %

Lignes de remplacement							
Code Isin	Maturité	Emission	Echéance	Taux nominal	Encours (MDH)	Coupon couru (DH)	Prix de vente
MA0002017913	5 ans	16/01/2023	17/04/2028	3.90	1520.60	1054.92	-
MA0002017913	5 ans	16/01/2023	17/04/2028	3.90	1520.60	1054.92	-
MA0002017913	5 ans	16/01/2023	17/04/2028	3.90	1520.60	1054.92	-
MA0002017913	5 ans	16/01/2023	17/04/2028	3.90	1520.60	1054.92	-
MA0002017913	5 ans	16/01/2023	17/04/2028	3.90	1520.60	1054.92	-
-	2 ans	25/04/2023	15/09/2025	3.90	-	0.00	-
-	2 ans	25/04/2023	15/09/2025	3.90	-	0.00	-
-	2 ans	25/04/2023	15/09/2025	3.90	-	0.00	-

Rabat, le 19 avril 2023

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 : 20 avril 2023
Heure d'ouverture : 09:00
Heure de clôture : 11:00
Date de règlement : 25 avril 2023

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
MA0002017905	26 semaines	17/07/2023	3.35	4119.60	921.25	100.07
MA0002016477	2 ans	17/07/2023	1.70	8386.50	1313.42	99.68 %
MA0002015347	5 ans	15/04/2024	2.85	14991.10	77.87	99.32 %

Lignes de remplacement							
Code Isin	Maturité	Emission	Echéance	Taux nominal	Encours (MDH)	Coupon couru (DH)	Prix de vente
-	2 ans	25/04/2023	15/09/2025	3.90	-	0.00	-
-	2 ans	25/04/2023	15/09/2025	3.90	-	0.00	-
-	2 ans	25/04/2023	15/09/2025	3.90	-	0.00	-

Rabat, le 19 avril 2023