



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 : 14 décembre 2023
Heure d'ouverture : 09:00
Heure de clôture : 11:00
Date de règlement : 19 décembre 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
MA0002016741	2 ans	18/03/2024	1.75	9928.40	1319.67	99.68 %
MA0002016741	2 ans	18/03/2024	1.75	9928.40	1319.67	99.68 %
MA0002016741	2 ans	18/03/2024	1.75	9928.40	1319.67	99.68 %
MA0002016741	2 ans	18/03/2024	1.75	9928.40	1319.67	99.68 %
MA0002016741	2 ans	18/03/2024	1.75	9928.40	1319.67	99.68 %
MA0002015347	5 ans	15/04/2024	2.85	8341.20	1931.15	99.93 %
MA0002015347	5 ans	15/04/2024	2.85	8341.20	1931.15	99.93 %
MA0002015347	5 ans	15/04/2024	2.85	8341.20	1931.15	99.93 %
MA0002015347	5 ans	15/04/2024	2.85	8341.20	1931.15	99.93 %

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	15024.30	3590.98	-
MA0002018218	10 ans	27/06/2023	19/06/2034	4.30	21108.60	2061.64	-
MA0002018226	15 ans	27/06/2023	14/03/2039	4.75	11991.00	2277.40	-
MA0002017939	20 ans	16/01/2023	17/08/2043	4.75	9643.60	4373.63	-
MA0002018093	30 ans	20/03/2023	16/02/2054	5.50	3474.10	4117.49	-
MA0002017913	5 ans	16/01/2023	17/04/2028	3.90	15024.30	3590.98	-
MA0002018218	10 ans	27/06/2023	19/06/2034	4.30	21108.60	2061.64	-
MA0002018226	15 ans	27/06/2023	14/03/2039	4.75	11991.00	2277.40	-
MA0002017939	20 ans	16/01/2023	17/08/2043	4.75	9643.60	4373.63	-

Rabat, le 13 décembre 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 : 14 décembre 2023
Heure d'ouverture : 09:00
Heure de clôture : 11:00
Date de règlement : 19 décembre 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
MA0002015347	5 ans	15/04/2024	2.85	8341.20	1931.15	99.93 %
MA0002013151	10 ans	17/06/2024	5.45	11330.40	2754.78	101.13
MA0002013151	10 ans	17/06/2024	5.45	11330.40	2754.78	101.13
MA0002013151	10 ans	17/06/2024	5.45	11330.40	2754.78	101.13
MA0002013151	10 ans	17/06/2024	5.45	11330.40	2754.78	101.13
MA0002013151	10 ans	17/06/2024	5.45	11330.40	2754.78	101.13
MA0002016683	2 ans	15/01/2024	1.75	6548.70	1620.55	99.91 %
MA0002016683	2 ans	15/01/2024	1.75	6548.70	1620.55	99.91 %
MA0002016683	2 ans	15/01/2024	1.75	6548.70	1620.55	99.91 %
MA0002016683	2 ans	15/01/2024	1.75	6548.70	1620.55	99.91 %
MA0002016683	2 ans	15/01/2024	1.75	6548.70	1620.55	99.91 %
MA0002017848	52 semaines	19/02/2024	2.90	7577.30	2733.15	99.97 %
MA0002017848	52 semaines	19/02/2024	2.90	7577.30	2733.15	99.97 %
MA0002017848	52 semaines	19/02/2024	2.90	7577.30	2733.15	99.97 %
MA0002017848	52 semaines	19/02/2024	2.90	7577.30	2733.15	99.97 %
MA0002017848	52 semaines	19/02/2024	2.90	7577.30	2733.15	99.97 %

Lignes de remplacement							
Code Isin	Maturité	Emission	Echéance	Taux nominal	Encours (MDH)	Coupon couru (DH)	Prix de vente
MA0002018093	30 ans	20/03/2023	16/02/2054	5.50	3474.10	4117.49	-
MA0002017913	5 ans	16/01/2023	17/04/2028	3.90	15024.30	3590.98	-
MA0002018226	15 ans	27/06/2023	14/03/2039	4.75	11991.00	2277.40	-
MA0002017939	20 ans	16/01/2023	17/08/2043	4.75	9643.60	4373.63	-
MA0002018093	30 ans	20/03/2023	16/02/2054	5.50	3474.10	4117.49	-
MA0002018218	10 ans	27/06/2023	19/06/2034	4.30	21108.60	2061.64	-
MA0002017913	5 ans	16/01/2023	17/04/2028	3.90	15024.30	3590.98	-
MA0002018218	10 ans	27/06/2023	19/06/2034	4.30	21108.60	2061.64	-
MA0002018226	15 ans	27/06/2023	14/03/2039	4.75	11991.00	2277.40	-
MA0002017939	20 ans	16/01/2023	17/08/2043	4.75	9643.60	4373.63	-
MA0002018093	30 ans	20/03/2023	16/02/2054	5.50	3474.10	4117.49	-
MA0002017913	5 ans	16/01/2023	17/04/2028	3.90	15024.30	3590.98	-
MA0002018218	10 ans	27/06/2023	19/06/2034	4.30	21108.60	2061.64	-
MA0002018226	15 ans	27/06/2023	14/03/2039	4.75	11991.00	2277.40	-
MA0002017939	20 ans	16/01/2023	17/08/2043	4.75	9643.60	4373.63	-
MA0002018093	30 ans	20/03/2023	16/02/2054	5.50	3474.10	4117.49	-