



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 : 25 juillet 2024
Heure d'ouverture : 09:00
Heure de clôture : 11:00
Date de règlement : 31 juillet 2024

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
MA0002016816	2 ans	16/09/2024	1.85	6907.00	1612.43	99.89 %
MA0002016816	2 ans	16/09/2024	1.85	6907.00	1612.43	99.89 %
MA0002016816	2 ans	16/09/2024	1.85	6907.00	1612.43	99.89 %
MA0002016816	2 ans	16/09/2024	1.85	6907.00	1612.43	99.89 %
MA0002015388	5 ans	14/10/2024	2.60	4692.10	2067.21	99.98 %
MA0002015388	5 ans	14/10/2024	2.60	4692.10	2067.21	99.98 %
MA0002015388	5 ans	14/10/2024	2.60	4692.10	2067.21	99.98 %
MA0002018275	52 semaines	19/11/2024	3.30	8416.30	3236.89	100.17
MA0002018275	52 semaines	19/11/2024	3.30	8416.30	3236.89	100.17

Lignes de remplacement							
Code Isin	Maturité	Emission	Echéance	Taux nominal	Encours (MDH)	Coupon couru (DH)	Prix de vente
MA0002018622	5 ans	15/07/2024	15/04/2030	3.30	1112.70	144.66	-
MA0002018416	15 ans	15/01/2024	18/07/2039	4.25	14292.20	2305.48	-
MA0002018366	20 ans	02/01/2024	15/08/2044	4.60	12253.50	2659.18	-
MA0002018549	30 ans	04/06/2024	15/02/2055	4.90	10999.00	765.21	-
MA0002018416	15 ans	15/01/2024	18/07/2039	4.25	14292.20	2305.48	-
MA0002018366	20 ans	02/01/2024	15/08/2044	4.60	12253.50	2659.18	-
MA0002018549	30 ans	04/06/2024	15/02/2055	4.90	10999.00	765.21	-
MA0002018622	5 ans	15/07/2024	15/04/2030	3.30	1112.70	144.66	-
MA0002018416	15 ans	15/01/2024	18/07/2039	4.25	14292.20	2305.48	-

Rabat, le 24 juillet 2024

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 : 25 juillet 2024
Heure d'ouverture : 09:00
Heure de clôture : 11:00
Date de règlement : 31 juillet 2024

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
MA0002018275	52 semaines	19/11/2024	3.30	8416.30	3236.89	100.17
MA0002018275	52 semaines	19/11/2024	3.30	8416.30	3236.89	100.17
MA0002015586	5 ans	14/04/2025	2.50	7541.70	739.73	99.83 %
MA0002015586	5 ans	14/04/2025	2.50	7541.70	739.73	99.83 %
MA0002015586	5 ans	14/04/2025	2.50	7541.70	739.73	99.83 %
MA0002015586	5 ans	14/04/2025	2.50	7541.70	739.73	99.83 %
MA0002013383	10 ans	02/06/2025	4.55	12345.90	735.48	101.45
MA0002015388	5 ans	14/10/2024	2.60	4692.10	2067.21	99.98 %
MA0002013383	10 ans	02/06/2025	4.55	12345.90	735.48	101.45
MA0002013383	10 ans	02/06/2025	4.55	12345.90	735.48	101.45
MA0002018119	2 ans	18/08/2025	3.90	9244.70	4933.61	101.16
MA0002018119	2 ans	18/08/2025	3.90	9244.70	4933.61	101.16
MA0002018119	2 ans	18/08/2025	3.90	9244.70	4933.61	101.16
MA0002013383	10 ans	02/06/2025	4.55	12345.90	735.48	101.45
MA0002018119	2 ans	18/08/2025	3.90	9244.70	4933.61	101.16
MA0002016816	2 ans	16/09/2024	1.85	6907.00	1612.43	99.89 %
MA0002015388	5 ans	14/10/2024	2.60	4692.10	2067.21	99.98 %
MA0002018275	52 semaines	19/11/2024	3.30	8416.30	3236.89	100.17

Lignes de remplacement							
Code Isin	Maturité	Emission	Echéance	Taux nominal	Encours (MDH)	Coupon couru (DH)	Prix de vente
MA0002018366	20 ans	02/01/2024	15/08/2044	4.60	12253.50	2659.18	-
MA0002018549	30 ans	04/06/2024	15/02/2055	4.90	10999.00	765.21	-
MA0002018622	5 ans	15/07/2024	15/04/2030	3.30	1112.70	144.66	-
MA0002018416	15 ans	15/01/2024	18/07/2039	4.25	14292.20	2305.48	-
MA0002018366	20 ans	02/01/2024	15/08/2044	4.60	12253.50	2659.18	-
MA0002018549	30 ans	04/06/2024	15/02/2055	4.90	10999.00	765.21	-
MA0002018622	5 ans	15/07/2024	15/04/2030	3.30	1112.70	144.66	-
MA0002018622	5 ans	15/07/2024	15/04/2030	3.30	1112.70	144.66	-
MA0002018366	20 ans	02/01/2024	15/08/2044	4.60	12253.50	2659.18	-
MA0002018549	30 ans	04/06/2024	15/02/2055	4.90	10999.00	765.21	-
MA0002018622	5 ans	15/07/2024	15/04/2030	3.30	1112.70	144.66	-
MA0002018416	15 ans	15/01/2024	18/07/2039	4.25	14292.20	2305.48	-
MA0002018366	20 ans	02/01/2024	15/08/2044	4.60	12253.50	2659.18	-
MA0002018549	30 ans	04/06/2024	15/02/2055	4.90	10999.00	765.21	-
-	10 ans	31/07/2024	18/06/2035	3.55	-	0.00	-
-	10 ans	31/07/2024	18/06/2035	3.55	-	0.00	-
-	10 ans	31/07/2024	18/06/2035	3.55	-	0.00	-

Rabat, le 24 juillet 2024

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 : 25 juillet 2024
Heure d'ouverture : 09:00
Heure de clôture : 11:00
Date de règlement : 31 juillet 2024

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
MA0002015586	5 ans	14/04/2025	2.50	7541.70	739.73	99.83 %
MA0002013383	10 ans	02/06/2025	4.55	12345.90	735.48	101.45
MA0002018119	2 ans	18/08/2025	3.90	9244.70	4933.61	101.16

Lignes de remplacement							
Code Isin	Maturité	Emission	Echéance	Taux nominal	Encours (MDH)	Coupon couru (DH)	Prix de vente
-	10 ans	31/07/2024	18/06/2035	3.55	-	0.00	-
-	10 ans	31/07/2024	18/06/2035	3.55	-	0.00	-
-	10 ans	31/07/2024	18/06/2035	3.55	-	0.00	-

Rabat, le 24 juillet 2024