



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 : 26 septembre 2024
Heure d'ouverture : 09:00
Heure de clôture : 11:00
Date de règlement : 01 octobre 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
MA0002015388	5 ans	14/10/2024	2.60	3449.40	2507.65	99.99 %
MA0002015388	5 ans	14/10/2024	2.60	3449.40	2507.65	99.99 %
MA0002015388	5 ans	14/10/2024	2.60	3449.40	2507.65	99.99 %
MA0002015388	5 ans	14/10/2024	2.60	3449.40	2507.65	99.99 %
MA0002015388	5 ans	14/10/2024	2.60	3449.40	2507.65	99.99 %
MA0002018275	52 semaines	19/11/2024	3.30	7892.10	3795.90	100.07
MA0002018275	52 semaines	19/11/2024	3.30	7892.10	3795.90	100.07
MA0002018275	52 semaines	19/11/2024	3.30	7892.10	3795.90	100.07
MA0002018275	52 semaines	19/11/2024	3.30	7892.10	3795.90	100.07

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	6860.60	705.21	-
MA0002018655	10 ans	31/07/2024	18/06/2035	3.55	4472.90	603.01	-
MA0002018705	15 ans	18/09/2024	16/07/2040	3.65	2646.50	130.00	-
MA0002018721	20 ans	30/09/2024	14/08/2045	4.00	500.00	10.96	-
MA0002018739	30 ans	30/09/2024	19/04/2055	4.50	1570.00	12.33	-
MA0002018622	5 ans	15/07/2024	15/04/2030	3.30	6860.60	705.21	-
MA0002018655	10 ans	31/07/2024	18/06/2035	3.55	4472.90	603.01	-
MA0002018705	15 ans	18/09/2024	16/07/2040	3.65	2646.50	130.00	-
MA0002018721	20 ans	30/09/2024	14/08/2045	4.00	500.00	10.96	-

Rabat, le 25 septembre 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 : 26 septembre 2024
Heure d'ouverture : 09:00
Heure de clôture : 11:00
Date de règlement : 01 octobre 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	7892.10	3795.90	100.07
MA0002013383	10 ans	02/06/2025	4.55	11757.90	1508.36	101.14
MA0002013383	10 ans	02/06/2025	4.55	11757.90	1508.36	101.14
MA0002013383	10 ans	02/06/2025	4.55	11757.90	1508.36	101.14
MA0002013383	10 ans	02/06/2025	4.55	11757.90	1508.36	101.14
MA0002013383	10 ans	02/06/2025	4.55	11757.90	1508.36	101.14
MA0002013383	10 ans	02/06/2025	4.55	11757.90	1508.36	101.14
MA0002015701	5 ans	20/10/2025	2.40	16882.40	2275.41	99.58 %
MA0002015701	5 ans	20/10/2025	2.40	16882.40	2275.41	99.58 %
MA0002015701	5 ans	20/10/2025	2.40	16882.40	2275.41	99.58 %
MA0002015701	5 ans	20/10/2025	2.40	16882.40	2275.41	99.58 %
MA0002015701	5 ans	20/10/2025	2.40	16882.40	2275.41	99.58 %
MA0002015701	5 ans	20/10/2025	2.40	16882.40	2275.41	99.58 %

Lignes de remplacement							
Code Isin	Maturité	Emission	Echéance	Taux nominal	Encours (MDH)	Coupon couru (DH)	Prix de vente
MA0002018739	30 ans	30/09/2024	19/04/2055	4.50	1570.00	12.33	-
MA0002018622	5 ans	15/07/2024	15/04/2030	3.30	6860.60	705.21	-
MA0002018655	10 ans	31/07/2024	18/06/2035	3.55	4472.90	603.01	-
MA0002018705	15 ans	18/09/2024	16/07/2040	3.65	2646.50	130.00	-
MA0002018721	20 ans	30/09/2024	14/08/2045	4.00	500.00	10.96	-
MA0002018739	30 ans	30/09/2024	19/04/2055	4.50	1570.00	12.33	-
MA0002018622	5 ans	15/07/2024	15/04/2030	3.30	6860.60	705.21	-
MA0002018655	10 ans	31/07/2024	18/06/2035	3.55	4472.90	603.01	-
MA0002018705	15 ans	18/09/2024	16/07/2040	3.65	2646.50	130.00	-
MA0002018721	20 ans	30/09/2024	14/08/2045	4.00	500.00	10.96	-
MA0002018739	30 ans	30/09/2024	19/04/2055	4.50	1570.00	12.33	-