



Direction du Trésor et des Finances Extérieures

DDI**Résultats des opérations de placements du Trésor avec prise en pension**

Date de séance : 26/06/2024

Heure d'ouverture : 26/06/2024 09:45:00

Heure de clôture : 26/06/2024 10:15:00

Heure limite de présentation du collatéral : 27/06/2024 11:30:00

Date de règlement : 27/06/2024

RESULTAT GLOBAL

| Durée | Date d'échéance | Montant maximum à placer (en DH) | Taux Min | Taux Max | TMP proposé | Montant proposé | Montant adjugé |
|----------------|-----------------|----------------------------------|----------|----------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 | 04/07/2024 | 2 000 000 000,00 | 2,71 % | 2,95 % | 2,82 % | 8 000 000 000 | 2 000 000 000 |
| Total : | | | | | | 8 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 |

Durée : 6 jour(s), Date d'échéance : 04/07/2024

| Etablissement | Montant proposé | Montant placé | Taux | TMP |
|---------------|----------------------|----------------------|--------|--------|
| BCP | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 2,95 % | 2,95 % |
| CDGCAPITAL | 2 000 000 000 | - | 2,85 % | 2,95 % |
| BMCE | 2 000 000 000 | - | 2,76 % | 2,95 % |
| AWB | 2 000 000 000 | - | 2,71 % | 2,95 % |
| | 8 000 000 000 | 2 000 000 000 | | |

DETAIL DES GARANTIES**Durée : 6 jour(s), Date d'échéance : 04/07/2024**

| Etablissement | Code Isin | Date d'échéance | Taux nominal | Nombre de bons | Taux de valorisation | Montant de règlement | Montant de rétrocession |
|---------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| BCP | MA0002015164 | 18/07/2033 | 3,70 | 2 386 | 3,681 | 234 894 017,08 | 235 001 807,33 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|------------|------|-------|-------|-------------------------|-------------------------|
| BCP | MA0002015545 | 16/07/2035 | 3,00 | 4 500 | 3,789 | 409 645 395,00 | 409 833 376,71 |
| BCP | MA0002016311 | 14/07/2036 | 2,75 | 4 000 | 3,838 | 350 667 080,00 | 350 827 997,22 |
| BCP | MA0002016311 | 14/07/2036 | 2,75 | 4 084 | 3,838 | 358 031 088,68 | 358 195 385,16 |
| BCP | MA0002016717 | 17/05/2027 | 2,00 | 3 750 | 3,317 | 344 318 925,00 | 344 476 929,12 |
| BCP | MA0002013797 | 05/08/2030 | 4,00 | 3 000 | 3,506 | 302 786 730,00 | 302 925 675,46 |
| | | | | | | 2 000 343 235,76 | 2 001 261 171,00 |

Montant total de règlement : 2 000 343 235,76

Montant total de rétrocession : 2 001 261 171,00