



TERMES ET CONDITIONS

EMISSION D'OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRESOR

DU 19 MARS 2019

ETAT DE COTE D'IVOIRE

TERMES ET CONDITIONS

OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRESOR DE COTE D'IVOIRE

Dénomination de l'émission	CI.....- OAT- Mars 2024
Nature des titres	Obligations du Trésor maturité initiale 5 ans avec 2 ans de différé
But de l'émission	La présente émission vise à mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'Etat, gestion 2019.
Emetteur	Etat de Côte d'Ivoire à travers le Trésor Public, sous la responsabilité du Ministère de l'Economie et des Finances.
Forme des titres	Les titres sont dématérialisées et tenues en compte courant dans les livres du Dépositaire Central du Marché des Titres Publics par adjudication qu'est la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).
Procédure d'émission	Adjudication ouverte
Montant mis en adjudication	30 000 millions de FCFA
Valeur nominale unitaire	10 000 FCFA
Maturité	5 ans avec 2 ans de différé
Echéance	20/03/2024
Taux d'intérêt	5,80%
Prix/taux	Les soumissions sont faites à prix multiples pour les Obligations.
Remboursement du capital	Amortissement constant annuel après un différé de deux (2) ans
Paiement des intérêts	Le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base du taux d'intérêt exprimé dès la première année.

TERMES ET CONDITIONS

OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRESOR DE COTE D'IVOIRE

Organisation matérielle	L'Agence UMOA-Titres assure l'organisation matérielle de l'émission, en coordination avec la BCEAO.
Sûreté des remboursements	Les titres sont émis par le Trésor Public de Côte d'Ivoire et bénéficient de la garantie souveraine de l'Etat.
Dépôt des soumissions	Les soumissions se font de manière dématérialisée via l'application SAGETIL – UMOA le mardi 19 Mars 2019 à partir de 9 heures 00 minutes, TU.
Date et heure limite de dépôt des offres	19 Mars 2019 à 10 heures 30 minutes, TU.
Date de dépouillement des offres	19 Mars 2019
Date de valeur des titres	20 Mars 2019
Modalités de souscription des titres	<p>L'accès au marché primaire des Bons et Obligations du Trésor est réservé aux intermédiaires agréés qui disposent de comptes auprès de la BCEAO que sont :</p> <ul style="list-style-type: none">- les établissements de crédit ;- les organismes financiers régionaux ;- les Sociétés de Gestion et d'Intermédiation (SGI) ;- les Spécialistes en Valeurs du Trésor (SVT). <p>Les autres investisseurs peuvent soumissionner au travers de ces intermédiaires agréés.</p> <p>Le montant par souscription ne peut dépasser 60% du montant mis en adjudication.</p>
Assimilations ultérieures	Au cas où l'Émetteur émettrait ultérieurement de nouveaux titres jouissant à tous égards de droits identiques à ceux de la présente émission, il pourra, sans requérir le consentement des porteurs et à condition que les contrats d'émission le prévoient, procéder à l'assimilation de l'ensemble des titres des émissions successives unifiant ainsi l'ensemble des opérations relatives à leur gestion et à leur négociation.

TERMES ET CONDITIONS

OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRESOR DE COTE D'IVOIRE

Refinancement aux guichets de la BCEAO

Les Bons et Obligations Assimilables du Trésor sont admissibles au refinancement de la Banque Centrale dans les conditions fixées par le Comité de Politique Monétaire et sont négociables sur le marché secondaire conformément au règlement N°06/2013/CM/UEMOA du 23 juin 2013.

Fiscalité des titres

Les intérêts perçus sur les Obligations du Trésor sont exonérés d'impôts en Côte d'Ivoire.

Rachat ou échange de titres

L'Etat émetteur s'autorise pendant toute la durée de vie des titres à procéder à leur échange ou rachat sur le marché.

Tableaux d'amortissement indicatifs des OAT

OAT_5A Taux d'intérêt 5,80%

Echéances	Encours en début de période	Intérêts	Amortissement	Annuités	Encours en fin de période
20/03/2020	10 000	580	-	580	10 000
20/03/2021	10 000	580	-	580	10 000
20/03/2022	10 000	580	3 333	3 913	6 667
20/03/2023	6 667	387	3 333	3720	3 333
20/03/2024	3 333	193	3 333	3527	-
TOTAL		2 320	10 000	12 320	

ADRESSE DES DIRECTIONS NATIONALES DE LA BCEAO ET DE L'AGENCE UMOA-TITRES

BENIN

COTONOU

Avenue Jean-Paul II

B.P. 325 RP

Téléphone : (229) 31-24 66 – 31 37 82

Télex : 5211 BCEAO COTONOU

Téléfax : (229) 31 24 65

BURKINA

OUAGADOUGOU

Avenue Gamal Abdel Nasser

B.P 356

Téléphone : (226)25306015/(226)25490500

Télex : BCEAO 5205 BF

Téléfax : (226) 25 31 01 22

COTE D'IVOIRE

ABIDJAN

Angle Boulevard Botreau-Roussel et Avenue Delafosse

BP 1769 ABIDJAN 01

Téléphone : (225) 20 20 84 00 ; 20 20 85 00

Télex : BC ABJ CI 23474. 23761. 22601

Téléfax : (225) 20 22 28 52 & 20 22 00 40

MALI

BAMAKO

Boulevard du 22 octobre 1946

B.P. 206

Téléphone : (223) 222 2541 et 222 54 06

Télex : BCEAO 2574 MJ

Téléfax : (223) 222 47 86

NIGER

NIAMEY

Rue de l'Uranium

B.P. 487

Téléphone : (227)72 33 30/ 40

Télex : BCEAO 5218 NI

Téléfax : (227) 73 47 43

SENEGAL

DAKAR

Boulevard du Général de Gaulle x

Angle Triangle Sud

B.P. 3159

Téléphone : (221) 889 45 45 ; 823 53 84

Télex : 21839 BCEAO SG

Téléfax : (221) 823 57 57

TOGO

LOME

Rue Abdoulaye FADIGA

BP 120

Téléphone : (228) 221 53 84

Télex : 5216 BCEAO TO

Téléfax : (228) 221 76 02

GUINEE BISSAU

BISSAU

Avenue Amilcar CABRAL

B.P. 38

Téléphone : (245) 21 55 48 – 21 41 73

Télex : 289 BCGB1

Téléfax : (245) 20 13 05 / 20 13 21

AGENCE UMOA-TITRES

Adresse : Avenue Abdoulaye FADIGA

BP : 4709 RP Dakar -Sénégal

FAX : (221) 33 839 45 57

Tél.: (221) 33 839 10 10

E-mail : adjudications@umoatitres.org