



UMOA-Titres
Bâtir un Marché intégré des Titres Publics



TERMES ET CONDITIONS

**EMISSION D'OBLIGATIONS DE RELANCE (OdR DU
TRÉSOR**

DU 19 MAI 2021

ETAT DU MALI

TERMES ET CONDITIONS

OBLIGATIONS DE RELANCE (OdR) DU TRÉSOR DU MALI

Dénomination de l'émission	ML000000xxxx-OdR-MAI-2024 ML000000xxxx-OdR-MAI-2026 ML000000xxxx-OdR-MAI-2031		
Nature des titres	Obligations de Relance du Trésor de maturité initiale 3 ans, 5 ans et 10 ans		
But de l'émission	<p>La présente émission dénommées « Obligations de Relance OdR » vise à permettre à l'émetteur de mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État du Mali dans le cadre de ces plans de relance économique afin de contenir les effets de la pandémie COVID-19 et renouer avec les performances d'avant la crise sanitaire.</p> <p>Elle concerne l'ensemble des États de la zone UEMOA. Elle cible principalement les investisseurs socialement responsables mais également les entreprises ou individus souhaitant soutenir les actions de relance économique entamées par les États de la zone. Elle est ouverte aux investisseurs de l'espace UEMOA et HORS UEMOA.</p>		
Emetteur	Etat du Mali à travers le Trésor public, sous la responsabilité du Ministère de l'Economie et des Finances.		
Forme des titres	Les titres sont dématérialisés et tenus en compte courant dans les livres du Dépositaire Central du Marché des Titres Publics par adjudications qu'est la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).		
Procédure d'émission	Adjudication ouverte		
Montant mis en adjudication	65 000 millions de FCFA		
Valeur nominale unitaire	10 000 F CFA	10 000 F CFA	10 000 F CFA
Maturité	3 ans	5 ans	10 ans
Echéance	20/05/2024	20/05/2026	20/05/2031
Taux d'intérêt	5,60%	5,90%	6,25%
Prix	Les soumissions sont faites à prix multiples \geq 9 900 FCFA..	Les soumissions sont faites à prix multiples \geq 9 900 FCFA.	Les soumissions sont faites à prix multiples.
Remboursement du capital	Le remboursement du capital interviendra le premier jour ouvré suivant la date d'échéance	Le remboursement du capital interviendra le premier jour ouvré suivant la date d'échéance	Le remboursement du capital interviendra le premier jour ouvré suivant la date d'échéance
Paiement des intérêts	Le paiement des intérêts se fera	Le paiement des intérêts se fera	Le paiement des intérêts se fera

TERMES ET CONDITIONS

OBLIGATIONS DE RELANCE (OdR) DU TRÉSOR DU MALI

	annuellement sur la base du taux d'intérêt fixé et ce, dès la fin de la première année.	annuellement sur la base du taux d'intérêt fixé et ce, dès la fin de la première année.	annuellement sur la base du taux d'intérêt fixé et ce, dès la fin de la première année.
Organisation matérielle	UMOA-Titres assure l'organisation matérielle de l'émission, en coordination avec la BCEAO.		
Sûreté des remboursements	Les Obligations de Relance du Trésor sont émis par le Trésor Public du Mali 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 mercredi 19 mai 2021 à partir de 9 heures 00 minutes, TU.		
Date et heure limite de dépôt des offres	Le mercredi 19 mai 2021 à 10 heures 30 minutes, TU.		
Date de dépouillement des offres	Le mercredi 19 mai 2021		
Date de valeur des titres	Le jeudi 20 mai 2021		
Modalités de souscription des titres	<p>L'accès au marché primaire 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	<p>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.</p>		
Refinancement aux guichets de la BCEAO	<p>Les Obligations de Relance 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.</p> <p>Les Obligations de Relance bénéficie également d'un droit d'accès à un</p>		

TERMES ET CONDITIONS

OBLIGATIONS DE RELANCE (OdR) DU TRÉSOR DU MALI

guichet spécial de refinancement à six (6) mois de la BCEAO.

(voir AVIS N° 002-01-2021 relatif au refinancement des Obligations de Relance émises par les États membre l'UEMOA)

Fiscalité des titres

Les revenus perçus sur Obligations de Relance du Trésor sont exonérés d'impôts pour les investisseurs résidant au Mali. Les non-résidents sont soumis à la fiscalité applicable sur le territoire du pays de résidence.

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 (en FCFA)

OAT 10 ans Intérêts 6,25%					
Echéances	Encours en début de période	Intérêts	Amortissement	Annuités	Encours en fin de période
20/05/2022	10 000	625	0	625	10 000
20/05/2023	10 000	625	0	625	10 000
20/05/2024	10 000	625	0	625	10 000
20/05/2025	10 000	625	0	625	10 000
20/05/2026	10 000	625	0	625	10 000
20/05/2027	10 000	625	0	625	10 000
20/05/2028	10 000	625	0	625	10 000
20/05/2029	10 000	625	0	625	10 000
20/05/2030	10 000	625	0	625	10 000
20/05/2031	10 000	625	10 000	10 625	0
Total		6 250	10 000	16 250	

OAT 5 ans Intérêts 5,90%					
Echéances	Encours en début de période	Intérêts	Amortissement	Annuités	Encours en fin de période
20/05/2022	10 000	590	0	590	10 000
20/05/2023	10 000	590	0	590	10 000
20/05/2024	10 000	590	0	590	10 000
20/05/2025	10 000	590	0	590	10 000
20/05/2026	10 000	590	10 000	10 590	0
Total		2 950	10 000	12 950	

OAT 3 ans Intérêts 5,60%					
Echéances	Encours en début de période	Intérêts	Amortissement	Annuités	Encours en fin de période
20/05/2022	10 000	560	0	560	10 000
20/05/2023	10 000	560	0	560	10 000
20/05/2024	10 000	560	10 000	10 560	0
Total		1 680	10 000	11 680	

ADRESSE DES DIRECTIONS NATIONALES DE LA BCEAO ET DE UMOA-TITRE

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

UMOA-TITRES

Adresse : Boulevard Général De Gaulle
BP : 4709 RP Dakar -Sénégal
FAX : (221) 33 839 45 57
Tél.: +221 33 849 28 28

E-mail : adjudications@umoatitres.org