



TERMES ET CONDITIONS

EMISSION D'OBLIGATIONS DE RELANCE DU TRÉSOR

DU 14 SEPTEMBRE 2022

ETAT DU BURKINA

TERMES ET CONDITIONS

OBLIGATIONS DE RELANCE DU TRÉSOR DU BURKINA

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Dénomination de l'émission | BF000000xxxx-OdR-SEPTEMBRE-2027 BF000000xxxx-OdR-SEPTEMBRE-2029 | |
| Nature des titres | Obligations de Relance du Trésor de maturité initiale 5 ans et 7 ans | |
| But de l'émission | <p>La présente émission d'Obligations 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 Burkina 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 entamée par les États de la zone. Elle est ouverte aux investisseurs de l'espace UEMOA et HORS UEMOA.</p> | |
| Emetteur | Etat du Burkina 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 | 30 000 millions de FCFA | |
| Valeur nominale unitaire | 10 000 F CFA | 10 000 F CFA |
| Maturité | 5 ans | 7 ans |
| Echéance | 16/09/2027 | 16/09/2029 |
| Taux d'intérêt | 5,80% | 6,10% |
| Taux/Prix | 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 |
| Paiement des intérêts | Le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base du taux d'intérêt fixé et ce, dès la fin de la première année. | Le paiement des intérêts se fera 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 | |

TERMES ET CONDITIONS

OBLIGATIONS DE RELANCE DU TRÉSOR DU BURKINA

| | |
|--|---|
| | avec la BCEAO. |
| Sûreté des remboursements | Les Obligations de Relance du Trésor sont émises par le Trésor Public du Burkina et bénéficient de la garantie souveraine de l'État. |
| Dépôt des soumissions | Les soumissions se font de manière dématérialisée via l'application SAGETIL - UMOA le mercredi 14 septembre 2022 à partir de 9 heures 00 minutes, TU. |
| Date et heure limite de dépôt des offres | Le mercredi 14 septembre 2022 à 10 heures 30 minutes, TU. |
| Date de dépouillement des offres | Le mercredi 14 septembre 2022 |
| Date de valeur des titres | Le vendredi 16 septembre 2022 |
| 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 | 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. |
| 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 guichet spécial de refinancement à six (6) mois de la BCEAO.</p> <p>(voir AVIS N° 002-01-2021 relatif au refinancement des Obligations de Relance émises par les États membre l'UEMOA).</p> |
| Fiscalité des titres | Les revenus perçus sur Obligations de Relance du Trésor sont exonérés d'impôts pour les investisseurs résidant au Burkina. Les non-résidents sont |

TERMES ET CONDITIONS

OBLIGATIONS DE RELANCE DU TRÉSOR DU BURKINA

Rachat ou échange de titres

soumis à la fiscalité applicable sur le territoire du pays de résidence.

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 (en FCFA)

| OAT 7 ans Intérêts 6,10% | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| Échéances | Encours en début de période | Intérêts | Amortissement | Annuités | Encours en fin de période | |
| 16/09/2023 | 10 000 | 610 | 0 | 610 | 10 000 | |
| 16/09/2024 | 10 000 | 610 | 0 | 610 | 10 000 | |
| 16/09/2025 | 10 000 | 610 | 0 | 610 | 10 000 | |
| 16/09/2026 | 10 000 | 610 | 0 | 610 | 10 000 | |
| 16/09/2027 | 10 000 | 610 | 0 | 610 | 10 000 | |
| 16/09/2028 | 10 000 | 610 | 0 | 610 | 10 000 | |
| 16/09/2029 | 10 000 | 610 | 10 000 | 10 610 | 0 | |
| Total | | 4 270 | 10 000 | 14 270 | | |

| OAT 5 ans Intérêts 5,80% | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| Échéances | Encours en début de période | Intérêts | Amortissement | Annuités | Encours en fin de période | |
| 16/09/2023 | 10 000 | 580 | 0 | 580 | 10 000 | |
| 16/09/2024 | 10 000 | 580 | 0 | 580 | 10 000 | |
| 16/09/2025 | 10 000 | 580 | 0 | 580 | 10 000 | |
| 16/09/2026 | 10 000 | 580 | 0 | 580 | 10 000 | |
| 16/09/2027 | 10 000 | 580 | 10 000 | 10 580 | 0 | |
| Total | | 2 900 | 10 000 | 12 900 | | |

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

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

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) 33 889 45 45 / (221) 33 823 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

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 : umoatitres@umoatitres.org