

NOTE DE PRE-EMISSION

ETAT DE LA GUINÉE-BISSAU EMISSION DE BONS ET D'OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRESOR DU 12/09/2023

| ETAT DE LA GUINÉE-BISSAU | | |
|---|-------|-------|
| CUMUL DES EMISSIONS 2023 AU 11 SEPTEMBRE 2023 | | |
| Montant en Milliards FCFA | | |
| BT* | OT** | Total |
| Nombre réalisé en 2023 | | |
| 16 | 8 | 24 |
| Volume réalisé en 2023 | | |
| 69,44 | 34,21 | 104 |
| Remboursement effectués | | |
| 6,05 | 27,71 | 34 |
| Volume Net | | |
| 60,07 | -2,75 | 57 |
| Montant des intérêts | | |
| 3,32 | 9,26 | 13 |
| Instrument à Venir en T3-2023 | | |
| 2 | 1 | 3 |
| Volume Restant à émettre en T3-2023 | | |
| 8,08 | 3,17 | 11 |

| UMOA | | |
|---|---------|-------|
| CUMUL DES EMISSIONS 2023 AU 11 SEPTEMBRE 2023 | | |
| Montant en Milliards FCFA | | |
| BT* | OT** | Total |
| Nombre réalisé en 2023 | | |
| 181 | 193 | 374 |
| Volume réalisé en 2023 | | |
| 2792,14 | 2303,67 | 5096 |
| Remboursement effectués | | |
| 1156,77 | 1794,58 | 3193 |
| Volume Net | | |
| 1537,37 | -31,36 | 1506 |
| Montant des intérêts | | |
| 98,00 | 540,45 | 639 |
| Instrument à Venir en T3-2023 | | |
| 7 | 7 | 14 |
| Volume Restant à émettre en T3-2023 | | |
| 8,67 | 142,92 | 152 |

*BT = Bons du Trésor
**OT = Obligations du Trésor

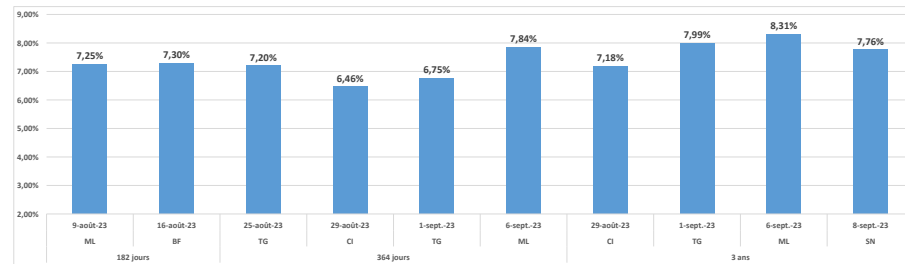
TITRES

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| Date d'adjudication : | 12/09/23 | | |
| Date de valeur : | 13/09/23 | | |
| Montant mis en adjudication : | 9,5 milliards de FCFA | | |
| Titres : | BAT 182 jours | BAT 364 jours | OAT 3 ans |
| Taux d'intérêt : | Multiples | Multiples | 6,25% |
| Échéance : | 12/03/23 | 10/09/24 | 20/06/26 |
| Valeur nominale unitaire : | 1 000 000 F CFA | 1 000 000 F CFA | 10 000 F CFA |
| ISIN : | GW0000000764 | GW0000000772 | GW0000000707 |

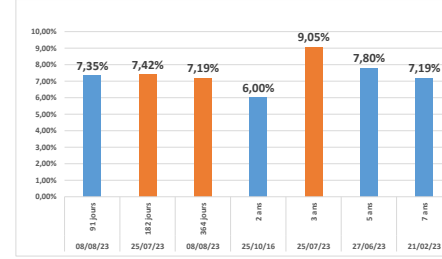
CONTEXTE

- Quatrième intervention de la Guinée-Bissau sur la maturité 182 jours, septième intervention sur la maturité 364 jours et sixième intervention sur la maturité 3 ans en 2023;
- Dernières interventions de la Guinée-Bissau sur les maturités :
182 jours (le 27 juillet 2023) : 7,42%
364 jours (le 08 août 2023) : 7,19%
3 ans (le 27 juillet 2023) : 9,05%
- Dernières interventions dans l'Union sur les maturités :
182 jours (Burkina, le 16 août 2023) : 7,30%
364 jours (Mali, le 06 septembre 2023) : 7,84%
3 ans (Sénégal, le 08 septembre 2023) : 7,76%
- Prochaines tombées de la Guinée-Bissau 9,60 milliards de F CFA de service de la dette prévue en septembre 2023.

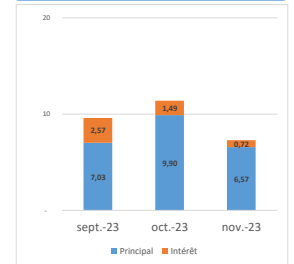
EVOLUTION DES TAUX A 182 JOURS, A 364 JOURS ET A 3 ANS DANS L'UNION



DERNIERS TAUX OBSERVES DE LA GUINÉE-BISSAU



PROCHAINES TOMBÉES DE LA GUINÉE-BISSAU



INJECTION DE LIQUIDITE HEBDOMADAIRE DU 29/08/2023

| Montants (milliards) | Mis en adjudication | |
|----------------------|---------------------|----------|
| | Proposés | 6 550,00 |
| | Retenus | 7 256,03 |
| | Rejetés | 6 550,00 |
| Taux | Min | 3,0000% |
| | Max | 5,0000% |
| | Marginal | 3,0000% |
| | Moyen Pondéré | 3,1712% |

DERNIERES ADJUDICATIONS

| Date d'adjudication | Libellé | PM/TM | PMP/TMP | Montant émis (milliards) |
|---------------------|--------------------------------------|-------|---------|--------------------------|
| 08/09/23 | SN - 6,15% - 5 ans - 11.septembre.28 | 94,30 | 94,59 | 3,33 |
| 08/09/23 | SN - 6% - 3 ans - 11.septembre.26 | 94,03 | 95,45 | 23,58 |
| 08/09/23 | SN - 6% - 2 ans - 09.novembre.25 | 96,80 | 97,06 | 3,36 |
| 06/09/23 | ML - 6,2% - 5 ans - 24.août.28 | 92,80 | 92,88 | 1,35 |
| 06/09/23 | ML - 6% - 3 ans - 24.août.26 | 94,00 | 94,13 | 0,02 |
| 06/09/23 | ML-BT - 12 mois - 21.août.24 | 7,99% | 7,84% | 24,07 |