

NOTE DE PRE-EMISSION ETAT DU TOGO EMISSION DE BONS ET D'OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRESOR DU 15/09/2023

ETAT DU TOGO		
CUMUL DES EMISSIONS 2023 AU 14 SEPTEMBRE 2023		
Montant en Milliards FCFA		
BT*	OT**	Total
Nombre réalisé en 2023		
20	37	57
Volume réalisé en 2023		
289,87	258,03	548
Remboursement effectués		
36,33	287,36	324
Volume Net		
240,37	-116,70	124
Montant des intérêts		
13,18	87,37	101
Instrument à Venir en T3-2023		
1	2	3
Volume Restant à émettre en T3-2023		
10,00	20,00	30

UMOA		
CUMUL DES EMISSIONS 2023 AU 14 SEPTEMBRE 2023		
Montant en Milliards FCFA		
BT*	OT**	Total
Nombre réalisé en 2023		
183	194	377
Volume réalisé en 2023		
2800,82	2304,49	5105
Remboursement effectués		
1176,70	1805,58	2982
Volume Net		
1525,69	-44,55	1481
Montant des intérêts		
98,43	543,45	642
Instrument à Venir en T3-2023		
5	6	11
Volume Restant à émettre en T3-2023		
2,34	139,75	142

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

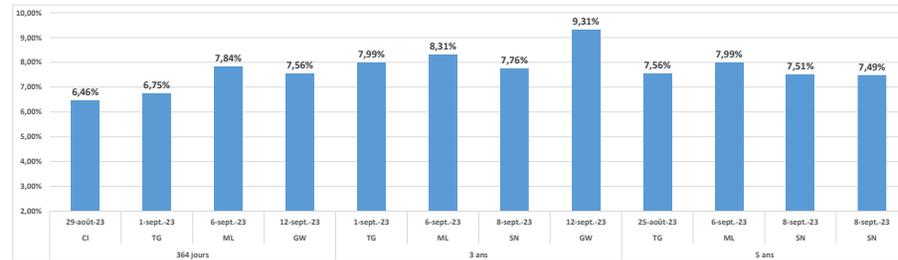
TITRES

Date d'adjudication :	15/09/23		
Date de valeur :	18/09/23		
Montant mis en adjudication :	30 milliards de FCFA		
Titres :	BAT 364 jours	OAT 3 ans	OAT 5 ans
Taux d'intérêt :	Multiples	6,00%	6,25%
Échéance :	15/09/24	31/07/26	31/07/28
Valeur nominale unitaire :	1 000 000 F CFA	10 000 F CFA	10 000 F CFA
ISIN :	TG0000002542	TG0000002245	TG0000002252

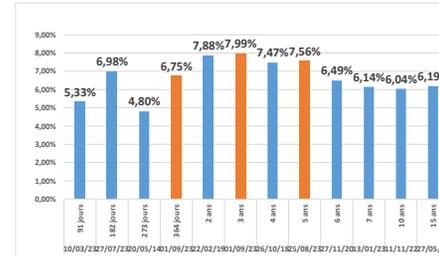
CONTEXTE

- Neuvième (09) intervention du Togo sur la maturité 364 jours, dix-huitième (18) intervention sur la maturité 3 ans et seizième (16) intervention sur la maturité 5 ans en 2023;
- Dernières interventions du Togo sur les maturités : 364 jours (le 01 Septembre 2023) : 6,75%; 3 ans (le 01 Septembre 2023) : 7,99%; 5 ans (le 25 Août 2023) : 7,56%;
- Dernières interventions dans l'Union sur les maturités : 364 jours (Guinée-Bissau, le 12 Septembre 2023) : 7,56%; 3 ans (Guinée-Bissau, le 12 Septembre 2023) : 9,31%; 5 ans (Sénégal, le 08 Septembre 2023) : 7,49%;
- Prochaines tombées du Togo : 5,36 milliards de F CFA de service de la dette prévue en Septembre 2023.

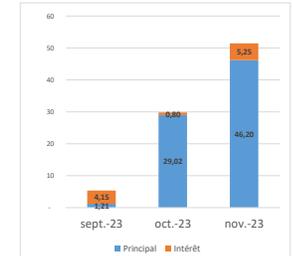
EVOLUTION DES TAUX A 364 JOURS, A 3 ANS ET A 5 ANS DANS L'UNION



DERNIERS TAUX OBSERVES DU TOGO



PROCHAINES TOMBÉES DU TOGO



INJECTION DE LIQUIDITE HEBDOMADAIRE DU 12/09/2023

Montants (milliards)	Mis en adjudication	6 500,00
	Proposés	7 270,16
	Retenus	6 500,00
Taux	Rejetés	770,16
	Min	3,0000%
	Max	5,0000%
	Marginal	3,0000%
	Moyen Pondéré	3,2428%

DERNIERES ADJUDICATIONS

Date d'adjudication	Libellé	PM/TM	PMP/TMP	Montant émis (milliards)
12/09/23	GB - 6,25% - 3 ans - 20.juin.26	91,50	92,78	0,82
12/09/23	GB - BT - 12 mois - 10.septembre.24	8,00%	7,56%	2,61
12/09/23	GB - BT - 6 mois - 12.mars.24	8,00%	7,55%	6,07
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