



TERMES ET CONDITIONS

**OPERATION DE RACHAT ET EMISSION DU TRÉSOR
PUBLIC**

DU 19 SEPTEMBRE 2023

ETAT DE CÔTE D'IVOIRE

TERMES ET CONDITIONS

RACHAT ET EMISSION DE TITRES DU TRÉSOR PUBLIC DE CÔTE D'IVOIRE

But de l'opération de l'échange La présente opération de rachat et émission de Bons et Obligations assimilables du Trésor s'inscrit dans le cadre de la gestion active et vise un meilleur profilage de la dette de l'État de Côte d'Ivoire.

Procédure de rachat et émission Adjudication d'émission et Adjudication à l'envers

TERMES ET CONDITIONS : RACHAT

Acquéreur	État de Côte d'Ivoire à travers le Trésor Public, sous la responsabilité du Ministère de l'Économie et des Finances.													
Reference ISIN (CI000000)	6490	6219	6243	6581	6268	6615	6631	6359	6714	6722	6623	1897	3869	3885
Nature des titres	Bons Assimilables du Trésor											Obligations Assimilables du Trésor		
Maturité initiale (année)	0.25	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	0.25	7	3	3
Échéance	19-sept.-23	20-sept-23	05-oct-23	10-oct-23	16-oct-23	17-oct-23	31-oct-23	07-nov-23	21-nov-23	28-nov-23	23-oct-23	28-sept-23	30-sept-23	07-oct-23
Maturité résiduelle (en Jours)	0	1	16	21	27	28	42	49	63	70	34	8	10	17
Montant nominal en circulation (en milliards de FCFA)	18,186	79	67,258	35,31	40,399	12,0425	27,58	31,935	31,955	22,277	31,6	3	37,2729	23,20682
Taux de coupon couru												5,5750685%	5,5924658%	5,4821918%
Montant Minimum alloué au rachat	160 Milliards de F CFA													

TERMES ET CONDITIONS : EMISSION

Dénomination de l'émission	CI000000xxxx-BAT-DÉCEMBRE-2023 CI0000006748-OAT-AOÛT-2026 CI000000xxxx-OAT-SEPTEMBRE-2028 CI000000xxxx-OAT-SEPTEMBRE-2030
Nature des titres	Bons et Obligations Assimilables du Trésor de maturité initiale 364 jours, 3 ans, 5 ans et 7 ans
But de l'émission	La présente émission de Bons et Obligations Assimilables du Trésor dans tous les pays membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) vise à mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État de Côte d'Ivoire
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

TERMES ET CONDITIONS

RACHAT ET EMISSION DE TITRES DU TRÉSOR PUBLIC DE CÔTE D'IVOIRE

Montant mis en adjudication	180 000 millions de FCFA			
Valeur nominale unitaire	1 000 000 F CFA	10 000 F CFA	10 000 F CFA	10 000 F CFA
Maturité	364 jours	3 ans	5 ans	7 ans
Échéance	07/12/2023	30/08/2026	20/09/2028	20/09/2030
Taux d'intérêt		5,50%	5,70%	6,00%
Taux Coupon Couru		0,31643835616%		
Taux/Prix	Les soumissions sont faites à taux multiples.	Les soumissions sont faites à prix multiples.	Les soumissions sont faites à prix multiples.	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	Le remboursement du capital interviendra le premier jour ouvré suivant la date d'échéance
Paiement des intérêts	Les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons.	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.	Le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base du taux d'intérêt fixé et ce, dès la fin de la première année.
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 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</p>			

TERMES ET CONDITIONS

RACHAT ET EMISSION DE TITRES DU TRÉSOR PUBLIC DE CÔTE D'IVOIRE

23 juin 2013.

Fiscalité des titres

Les revenus perçus sur Bons et Obligations Assimilables du Trésor sont exonérés d'impôts pour les investisseurs résidant en Côte d'Ivoire. Les non-résidents sont soumis à la fiscalité applicable sur le territoire du pays de résidence.

Rachat ou échange de titres

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

DISPOSITION COMMUNE

Organisation matérielle

UMOA-Titres assure l'organisation matérielle de l'émission, en coordination avec la BCEAO.

Sûreté des remboursements

Les Bons et Obligations Assimilables du Trésor 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 septembre 2023 à partir de 9 heures 00 minutes, TU.

Date et heure limite de dépôt des offres

Le mardi 19 septembre 2023 à 10 heures 30 minutes, TU.

Date de dépouillement des offres

Le mardi 19 septembre 2023

Date de valeur des titres

Le mercredi 20 septembre 2023

Tableaux d'amortissement indicatifs des BAT et OAT (en FCFA)

OAT 7 ans Intérêts 6,00%						
Échéances	Encours en début de période	Intérêts	Amortissement	Annuités	Encours en fin de période	
20/09/2024	10 000	600	0	600	10 000	
20/09/2025	10 000	600	0	600	10 000	
20/09/2026	10 000	600	0	600	10 000	
20/09/2027	10 000	600	0	600	10 000	
20/09/2028	10 000	600	0	600	10 000	
20/09/2029	10 000	600	0	600	10 000	
20/09/2030	10 000	600	10 000	10 600	0	
Total		4 200	10 000	14 200		

OAT 5 ans Intérêts 5,70%						
Échéances	Encours en début de période	Intérêts	Amortissement	Annuités	Encours en fin de période	
20/09/2024	10 000	570	0	570	10 000	
20/09/2025	10 000	570	0	570	10 000	
20/09/2026	10 000	570	0	570	10 000	
20/09/2027	10 000	570	0	570	10 000	
20/09/2028	10 000	570	10 000	10 570	0	
Total		2 850	10 000	12 850		

OAT 3 ans Intérêts 5,50%						
Échéances	Encours en début de période	Intérêts	Amortissement	Annuités	Encours en fin de période	
30/08/2024	10 000	550	0	550	10 000	
30/08/2025	10 000	550	0	550	10 000	
30/08/2026	10 000	550	10 000	10 550	0	
Total		1 650	10 000	11 650		

BAT 364 jours Taux d'intérêt Précomptés				
Échéances	Encours en début de période	Intérêts	Amortissement	Encours en fin de période
20/09/2023	1 000 000	Intérêts Précomptés	0	1 000 000
07/12/2023	1 000 000	0	1 000 000	0
Total		Intérêts Précomptés	1 000 000	

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