



TERMES ET CONDITIONS

**EMISSION ET RACHAT DE BONS ET D'OBLIGATIONS
ASSIMILABLES DU TRÉSOR**

DU 19 JANVIER 2024

ETAT DE GUINÉE-BISSAU

**TERMES ET CONDITIONS
BONS ET OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRÉSOR DE GUINÉE-BISSAU**

But de l'opération	La présente opération de rachat et d'émission De Bons et d'Obligations Assimilables du Trésor s'inscrit dans le cadre de la gestion active et vise un meilleur profilage de la dette de l'Etat de Guinée-Bissau.				
Emetteur et Acquéreur	État de Guinée-Bissau 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 d'émission et Adjudication à l'envers				
Montant alloué au rachat	5 000 millions de FCFA				
Titres à racheter	Dénomination	ISIN	Amortissement	Durée résiduelle	Coupon Couru
	OAT-48 jours	GW0000000392	In fine	48 jours	530000000%
	BAT-2 jours	GW0000000749	In fine	2 jours	
Montant mis en adjudication	5 460 millions de FCFA				
Dénomination	Titres 1 : GW0000000863-BAT-juillet.24 Titres 2 : GW0000000871-OAT-janvier.27				
Valeur nominale unitaire	Titres 1 : 1 000 000 F CFA Titres 2 : 10 000 F CFA				
Durée résiduelle	Titres 1 : 182 jours Titres 2 : 3 ans				
Taux d'intérêt	Titres 1 : Multiples Titres 2 : 6,25%				
Echéance	Titres 1 : 21.juillet.2024 Titres 2 : 22.janvier.2027				
Modalité des Soumissions	Les soumissions sont faites à Prix multiples pour les Obligations et à Taux multiples pour les Bons				
Remboursement du capital	Pour les Obligations, le remboursement du capital interviendra à la date d'échéance Pour les Bons, le remboursement du capital interviendra le premier jour ouvré suivant la date d'échéance				
Paiement des intérêts	Pour les Obligations, le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base du taux d'intérêt fixé et ce, dès la fin de la première année. Pour les Bons, les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur sa valeur nominale.				
Organisation matérielle	UMOA-Titres assure l'organisation matérielle de l'émission, en coordination avec la BCEAO.				
Sûreté des remboursements	Les Bons et Les Obligations Assimilables du Trésor sont émis par le Trésor Public de Guinée-Bissau 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 vendredi 19.janvier.2024 à partir de 9 heures 00 minutes, TU.				

Date et heure limite de dépôt des offres	Le vendredi 19.janvier.2024 à 10 heures 30 minutes, TU.
Date de dépouillement des offres	Le vendredi 19.janvier.2024
Date de valeur des titres	Le lundi 22.janvier.2024
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. 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 Les 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 23 juin 2013.</p>
Fiscalité des titres	<p>Les revenus perçus sur les Bons et les Obligations Assimilables du Trésor sont exonérés d'impôts pour les investisseurs résidant en Guinée-Bissau . Les non-résidents sont soumis à la fiscalité applicable sur le territoire du pays de résidence.</p>
Rachat ou échange de titres	<p>L'Etat émetteur s'autorise pendant toute la durée de vie des titres à procéder à leur échange ou rachat sur le marché.</p>

Tableaux d'amortissement indicatifs

OAT-3 ans				
Date	Encours	Intérêts	Amortissement	Service
22.janv.25	10 000	625	0	625
22.janv.26	10 000	625	0	625
22.janv.27	0	625	10 000	10 625
Total		1 875	10 000	11 875

BAT-182 jours				
Date	Encours	Intérêts	Amortissement	Service
22.janv.24	1 000 000	Intérêts Précomptés	0	0
22.juil.24	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
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

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 : Bld. Général De Gaulle
BP : 4709 RP Dakar -Sénégal
Tél. : (221) 33 849 28 28

E-mail : umoatitres@umoatitres.org

Site web : www.umoatitres.org