

NOTE DE PRE-EMISSION ETAT DU SÉNÉGAL EMISSION DE BONS DU TRÉSOR 29/07/2024

ETAT DU SÉNÉGAL

| | | |
|---|--------|-------|
| CUMUL DES EMISSIONS 2024 AU 26 JUILLET 2024 | | |
| Montant en Milliards FCFA | | |
| BT* | OT** | Total |
| Nombre réalisé en 2024 | | |
| 11 | 8 | 19 |
| Volume réalisé en 2024 | | |
| 216,07 | 127,39 | 343 |
| Montant du Capital remboursé | | |
| 167,50 | 119,92 | 287 |
| Volume Net | | |
| 48,57 | -87,39 | -39 |
| Montant des intérêts payés | | |
| 11,06 | 94,87 | 106 |
| Instrument à Venir en 2024 | | |
| Volume Restant à émettre en 2024 | | |

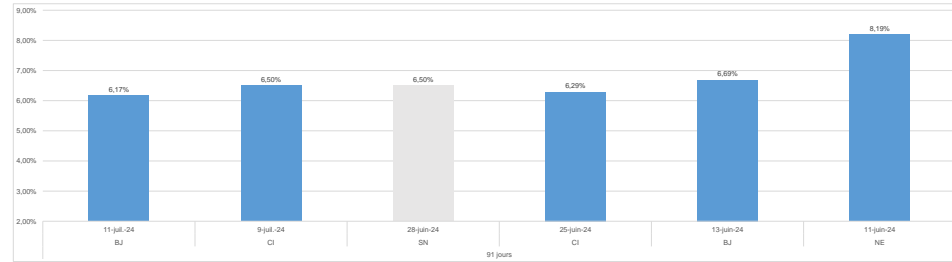
| | | |
|---|---------|-------|
| UMOA | | |
| CUMUL DES EMISSIONS 2024 AU 26 JUILLET 2024 | | |
| Montant en Milliards FCFA | | |
| BT* | OT** | Total |
| Nombre réalisé en 2024 | | |
| 159 | 128 | 287 |
| Volume réalisé en 2024 | | |
| 2718,36 | 1626,52 | 4345 |
| Montant du Capital remboursé | | |
| 1749,15 | 1060,21 | 2809 |
| Volume Net | | |
| 969,22 | 78,73 | 1048 |
| Montant des intérêts payés | | |
| 122,83 | 487,58 | 610 |
| Instrument à Venir en 2024 | | |
| Volume Restant à émettre en 2024 | | |

| TITRES | | | |
|-------------------------------|----------------------|------------|-----------------|
| Date d'adjudication : | 29/07/24 | | |
| Date de valeur : | 30/07/24 | | |
| Montant mis en adjudication : | 70 milliards de FCFA | | |
| ISIN | Taux d'intérêt | Échéance | Valeur nominale |
| BAT-62 jours (SN0000003195) | Multiples | 29.sept.24 | 1 000 000 F CFA |
| BAT-91 jours (SN0000003211) | Multiples | 28.oct.24 | 1 000 000 F CFA |

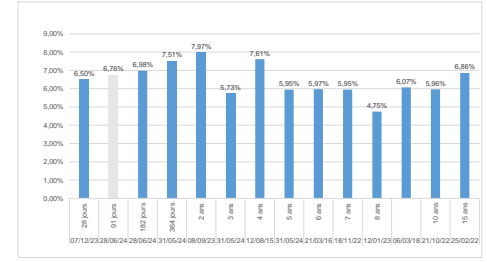
CONTEXTE

- Septième (07) interventions du Sénégal sur les maturités 364 jours, Cinquième interventions sur la maturité 3 ans et Troisième (03) interventions sur la maturité 5 ans en 2024
- Dernières interventions du Sénégal sur la maturité : 91 ours (le 28 juin 2024) : 6,50%
- Dernière intervention dans l'Union sur la maturité : 91 jours (Béni, le 11 juillet 2024) : 6,17%
- Prochaines tombées du Sénégal : 23,08 milliards de F CFA de service de la dette prévue en août 2024.

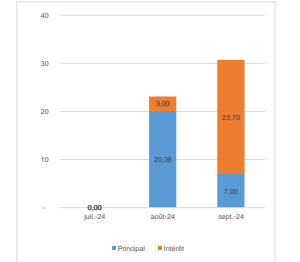
EVOLUTION DES TAUX DANS L'UNION



DERNIERS TAUX OBSERVES DU SÉNÉGAL



PROCHAINES TOMBÉES DU SÉNÉGAL



INJECTION DE LIQUIDITE HEBDOMADAIRE DU 17/07/2024

| Montants (milliards) | Mis en adjudication | |
|----------------------|---------------------|----------|
| | Proposés | 7 675,00 |
| | Retenus | 8 286,30 |
| | Rejetés | 7 675,00 |
| | Min | 611,30 |
| Taux | Min | 3,5000% |
| | Max | 5,5000% |
| | Marginal | 5,5000% |
| | Moyen Pondéré | 5,5000% |

DERNIERES ADJUDICATIONS

| Date d'adjudication | Libellé | PM/TM | PMP/TMP | Montant émis (milliards) |
|---------------------|-----------------------------------|--------|---------|--------------------------|
| 23/07/24 | CI - BT - 12 mois - 08.juillet.25 | 6,78% | 6,78% | 3,50 |
| 23/07/24 | CI - 6% - 7 ans - 10.juillet.31 | 92,00% | 92,00% | 15,15 |
| 23/07/24 | CI - 5,7% - 3 ans - 24.juillet.27 | 95,00% | 95,00% | 21,57 |
| 23/07/24 | GB - BT - 12 mois - 16.juillet.25 | 9,00% | 9,00% | 2,19 |
| 24/07/24 | ML - 6,15% - 3 ans - 03.mai.27 | 91,00% | 92,25% | 12,54 |
| 24/07/24 | ML - BT - 12 mois - 23.juillet.25 | 8,98% | 8,94% | 12,85 |

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