

NOTE DE PRE-EMISSION ETAT DU MALI EMISSION DE BONS ET D'OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRÉSOR 30/10/2024

ETAT DU MALI

CUMUL DES EMISSIONS 2024 AU 28 OCTOBRE 2024

Montant en Milliards FCFA

| BT* | OT** | Total |
|----------------------------------|--------|-------|
| Nombre réalisé en 2024 | | |
| 30 | 32 | 62 |
| Volume réalisé en 2024 | | |
| 322,01 | 222,64 | 545 |
| Montant du Capital remboursé | | |
| 277,39 | 178,62 | 456 |
| Volume Net | | |
| 44,63 | -47,34 | -3 |
| Montant des intérêts payés | | |
| 16,41 | 91,36 | 108 |
| Instrument à Venir en 2024 | | |
| Volume Restant à émettre en 2024 | | |

UMOA

CUMUL DES EMISSIONS 2024 AU 28 OCTOBRE 2024

Montant en Milliards FCFA

| BT* | OT** | Total |
|----------------------------------|---------|-------|
| Nombre réalisé en 2024 | | |
| 228 | 198 | 426 |
| Volume réalisé en 2024 | | |
| 3886,07 | 2362,31 | 6248 |
| Montant du Capital remboursé | | |
| 2718,51 | 1379,66 | 4098 |
| Volume Net | | |
| 1167,56 | 283,35 | 1451 |
| Montant des intérêts payés | | |
| 157,72 | 699,29 | 857 |
| Instrument à Venir en 2024 | | |
| Volume Restant à émettre en 2024 | | |

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

TITRES

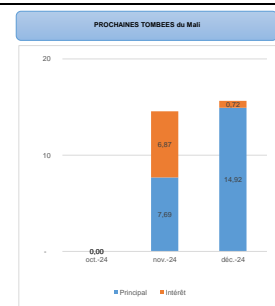
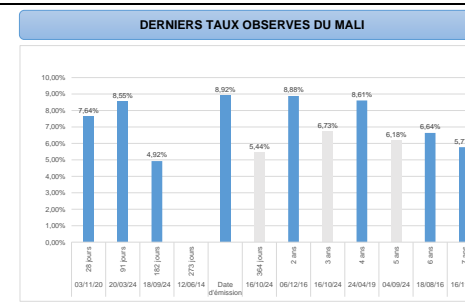
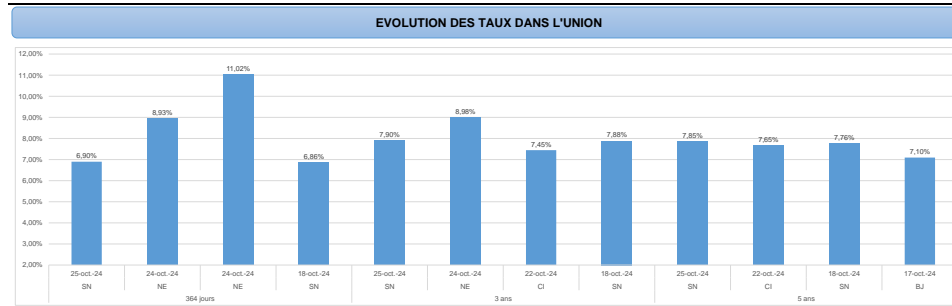
| Date d'adjudication : | 30/10/24 | | |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----------------|
| Date de valeur : | 31/10/24 | | |
| Montant mis en adjudication : | 25 milliards de FCFA | | |
| ISIN | Taux d'intérêt | Échéance | Valeur nominale |
| BAT-364 jours (ML0000003151) | Multiples | 29.oct.25 | 1 000 000 F CFA |
| OAT-3 ans (ML0000003169) | 6,15% | 31.oct.27 | 10 000 F CFA |
| OAT-5 ans (ML0000003177) | 6,35% | 31.oct.29 | 10 000 F CFA |

CONTEXTE

- Le 30 octobre 2024, le Mali effectuera sa dix-septième (17) interventions sur la maturité 364 jours, sa vingt-sixième (26) interventions sur la maturité 3 ans et sa huitième (08) interventions sur la maturité 5 ans
- Dernières interventions du Mali sur les maturités :

| | | |
|-----------|------------------------|---------|
| 364 jours | (le 16 octobre 2024) | : 8,92% |
| 3 ans | (le 16 octobre 2024) | : 8,88% |
| 5 ans | (le 04 septembre 2024) | : 8,61% |
- Dernières interventions dans l'Union sur les maturités :

| | | |
|-----------|-------------------------------|---------|
| 364 jours | (Sénégal, le 25 octobre 2024) | : 6,90% |
| 3 ans | (Sénégal, le 25 octobre 2024) | : 7,90% |
| 5 ans | (Sénégal, le 25 octobre 2024) | : 7,85% |
- Prochaines tombées de Mali : 14,56 milliards de F CFA de service de la dette prévu en novembre 2024



INJECTION DE LIQUIDITE HEBDOMADAIRE DU 22/10/2024

| | | |
|----------------------|---------------------|----------|
| Montants (milliards) | Mis en adjudication | 7 900,00 |
| | Proposés | 8 250,64 |
| | Retenus | 7 900,00 |
| | Rejetés | 350,64 |
| 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) |
|---------------------|------------------------------------|--------|---------|--------------------------|
| 24/10/24 | NG - 6,15% - 1 ans - 12.mars.26 | 94,00% | 94,00% | 15,00 |
| 24/10/24 | NG - 6,3% - 3 ans - 19.juillet.27 | 90,10% | 93,69% | 17,72 |
| 24/10/24 | NG -BT - 12 mois - 23.octobre.25 | 9,52% | 8,93% | 21,14 |
| 25/10/24 | SN -BT - 12 mois - 26.octobre.25 | 6,96% | 6,90% | 20,04 |
| 25/10/24 | SN - 6,3% - 3 ans - 28.octobre.27 | 95,80% | 95,88% | 4,96 |
| 25/10/24 | SN - 6,45% - 5 ans - 28.octobre.29 | 94,25% | 94,39% | 4,52 |