



UMOA-Titres

Bâtir un Marché intégré des Titres Publics

TERMES ET CONDITIONS

**ADJUDICATION SIMULTANEE DE BONS ET
D'OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRESOR**

DU 05 AVRIL 2018

ETAT DE LA GUINEE-BISSAU

TERMES ET CONDITIONS

BONS ET OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRESOR DE LA GUINEE-BISSAU

Dénomination de l'émission	BAT (GW0000000XXX) et OAT (GW0000000XXX)	
Nature des titres	Bons Assimilables du Trésor et Obligations Assimilables du Trésor	
But de l'émission	La présente émission vise à mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'Etat, gestion 2018.	
Emetteur	Etat de la 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 adjudication qu'est la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).	
Procédure d'émission	Adjudication ouverte	
Montant mis en adjudication	10 000 millions de FCFA	
Valeur nominale unitaire	1 million de FCFA pour les Bons et 10 000 FCFA pour les Obligations	
Maturité	364 jours	3 ans
Remboursement du capital	In fine	In fine
Echéance	04/04/2019	06/04/2021
Taux d'intérêt	multiples	6,50%
Prix/taux	Les soumissions sont faites à prix multiples pour les Obligations et à taux multiples pour les Bons.	

TERMES ET CONDITIONS

BONS ET OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRESOR DE LA GUINEE-BISSAU

Paiement des intérêts	<p>Pour les Bons, les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale.</p> <p>Pour les Obligations, le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base du taux d'intérêt exprimé dès la première année.</p>
Organisation matérielle	L'Agence UMOA-Titres assure l'organisation matérielle de l'émission, en coordination avec la BCEAO.
Sûreté des remboursements	Les titres 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 jeudi 05 avril 2018 à partir de 9 heures 00 minutes, TU.
Date et heure limite de dépôt des offres	05 avril 2018 à 10 heures 30 minutes, TU.
Date de dépouillement des offres	05 avril 2018
Date de valeur des titres	06 avril 2018
Modalités de souscription des titres	<p>L'accès au marché primaire des Bons et Obligations du Trésor 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>

TERMES ET CONDITIONS

BONS ET OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRESOR DE LA GUINEE-BISSAU

Assimilations ultérieures	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.
Refinancement aux guichets de la BCEAO	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 23 juin 2013.
Fiscalité des titres	La fiscalité en matière de titres publics, en vigueur sur le territoire du pays de résidence du souscripteur est appliquée.
Rachat ou échange de titres	L'Etat émetteur s'autorise pendant toute la durée de vie des titres à procéder à leur échange ou rachat sur le marché.

Tableaux d'amortissement indicatifs des OAT

OAT_3A Taux d'intérêt 6,50%					
Echéances	Encours en début de période	Intérêts	Amortissement	Annuités	Encours en fin de période
06/04/2019	10000	650	-	650	10000
06/04/2020	10000	650	-	650	10000
06/04/2021	10000	650	10000	10650	-
TOTAL		1950	10000	11950	

ADRESSE DES DIRECTIONS NATIONALES DE LA BCEAO ET DE L'AGENCE UMOA-TITRES

BENIN

COTONOU
 Avenue Jean-Paul II
 B.P. 325 RP
 Téléphone : (229) 31-24 66 –31 37 82
 Téléx : 5211 BCEAO COTONOU
 Téléfax : (229) 31 24 65

NIGER

NIAMEY
 Rue de l'Uranium
 B.P. 487
 Téléphone : (227)72 33 30/ 40
 Téléx : BCEAO 5218 NI
 Téléfax : (227) 73 47 43

BURKINA

OUAGADOUGOU
 Avenue Gamal Abdel Nasser
 B.P 356
 Téléphone : (226) 25 30 60 15 / 25 49 05 00
 Téléx : BCEAO 5205 BF
 Téléfax : (226) 25 31 01

SENEGAL

DAKAR
 Boulevard du Général de Gaulle x
 Angle Triangle Sud
 B.P. 3159
 Téléphone : (221) 889 45 45 ; 823 53 84
 Téléx : 21839 BCEAO SG
 Téléfax : (221) 823 57 57

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
 Téléx : BC ABJ CI 23474. 23761. 22601
 Téléfax : (225) 20 22 28 52 & 20 22 00 40

TOGO

LOME
 Rue Abdoulaye FADIGA
 BP 120
 Téléphone : (228) 221 53 84
 Téléx : 5216 BCEAO TO
 Téléfax : (228) 221 76 02

MALI

BAMA KO

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

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

AGENCE UMOA-TITRES**Adresse** : Avenue Abdoulaye FADIGA

BP : 4709 RP Dakar -Sénégal

FAX : (221) 33 839 45 57**Tél.**: (221) 33 839 10 10**E-mail** : adjudications@umoatitres.org