

INFORMATION IMPORTANTE

Les conditions et modalités de l'émission sont définies dans la Note d'Information visée par le CREPMF sous le N° EE/16-02 en date du 11 avril 2016. Les investisseurs sont invités à prendre connaissance de l'intégralité de la Note d'Information au siège social de l'Emetteur, du CREPMF, des établissements membres du syndicat de placement ou sur le site internet de l'Emetteur : www.mef.gouv.ml, ou la SGI chef de file www.sgimali.com et du Co-chef de file www.atlantiquefinance.net



Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique
BP 1887 Bamako ACI 2000
Tél : 20 23 19 79 / 20 23 17 07 Fax : 20 22 58 66

EMPRUNT OBLIGATAIRE PAR APPEL PUBLIC À L'ÉPARGNE ÉTAT DU MALI 6,20% 2016-2023

Investissons dans les infrastructures pour
développer le Mali de demain!

Du 25 avril
au 16 mai 2016

Taux d'intérêt
6,20%
*Net pour les résidents au Mali



Prix de l'obligation
10 000 FCFA

Durée
7ans

Montant de l'opération
65 Milliards FCFA

Émetteur:



Chef de file:



Co-Chef de file:



SYNDICAT DE PLACEMENT : AFRICABOURSE – AFRICAINE DE BOURSE – ATLANTIQUE FINANCES – BIBE FINANCES & SECURITIES – BICIBOURSE – BNI FINANCES – BOA CAPITAL SECURITIES – CGF BOURSE – CITICORP CSWA – CORIS BOURSE – EDC INVESTMENT CORPORATION – HUDSON & CIE – IMPAXIS SECURITIES – NSIA FINANCE – SGI PHOENIX CAPITAL MANAGEMENT – SBIF – SGI BENIN – SGI MALI – SGI NIGER – SGI TOGO – SOGEBOURSE

Cette opération a été identifiée par le Conseil Régional
de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) sous le N° EE/16-02

MODALITES DE L'OPERATION

But de l'émission

L'émission a pour objet le financement des investissements prévus au budget 2016 de l'Etat du Mali.

Montant de l'émission

Le montant de l'émission est de **soixante-cinq milliards (65 000 000 000) FCFA**.

Taux d'intérêt de l'emprunt

Le taux d'intérêt nominal est de 6,20% l'an

Durée de l'emprunt :

L'emprunt aura une maturité de **7 ans avec 1 an de différé**.

Nature, forme et délivrance des titres

Les Obligations « Etat du Mali 6,20% 2016-2023 » seront émises sous la forme de titres dématérialisés au porteur par appel public à l'épargne. Elles seront inscrites en compte et tenues par un intermédiaire habilité au choix du porteur.

Nombre et valeur nominale des titres

Le montant nominal indicatif de l'émission est de soixante-cinq milliards (65 000 000 000) FCFA représenté par 6 500 000 Obligations d'une valeur nominale de **10 000 FCFA** chacune.

Prix d'émission

Le prix d'émission sera de dix mille (10 000) FCFA par Obligation.

Période de souscription

La souscription sera ouverte du 25 avril au 16 mai 2016 inclus. Elle pourra être raccourcie, prolongée ou déplacée à la discrétion de l'Emetteur, après avis du Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF).

Catégorie d'investisseurs potentiels

Sont concernés par l'emprunt toutes les personnes physiques et morales, y compris les banques et les compagnies d'assurance.

Date de jouissance :

La date de jouissance est fixée au 23 mai 2016

AMORTISSEMENT, REMBOURSEMENT

Paiement des intérêts et remboursement du capital

Le remboursement se fera par amortissement annuel en séries égales après un (1) an de différé, à compter de la date de jouissance. **Le paiement des intérêts se fera annuellement, le 23 mai de chaque année, et pour la première fois le 23 mai 2017**, ou le premier jour ouvré suivant si ce jour n'est pas ouvré. Le paiement sera assuré par le DC/BR, via les SGI et les banques teneurs de comptes agréées par le CREPMF.

Fiscalité

Les obligations d'Etat sont exonérées d'impôts dans le pays de l'Emetteur. Les revenus liés à ces Obligations sont donc exonérés de tous impôts et taxes pour l'investisseur au Mali. Ces revenus sont soumis à la législation fiscale sur les revenus de valeurs mobilières en vigueur dans les autres pays au moment du paiement des intérêts.

Date d'échéance

23 mai 2023

SURETES ET CADRE JURIDIQUE

Garantie

La présente émission bénéficie de la garantie souveraine de l'Etat du Mali.

Mécanisme de sécurisation et de paiement

L'emprunt est sécurisé par un compte d'amortissement (compte séquestre) qui sera ouvert au nom du Trésor Public du Mali dans les livres de la BCEAO. Ce compte sera approvisionné avec des ressources (fiscales et non fiscales) nécessaires au paiement des échéances. A chaque échéance, la BCEAO débitera le compte séquestre du montant de l'échéance pour mettre les fonds à la disposition du Dépositaire Centrale/Banque de Règlement (DC/BR) qui procède au règlement des différents détenteurs des titres à travers les SGI.

Notation

Cette émission n'a pas fait l'objet d'une demande de notation.

Droit applicable

La présente opération est régie par la législation en vigueur dans l'espace UEMOA.

Tribunaux compétents en cas de litige

La Cour Commune de la Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA sera la seule compétente pour statuer sur tout litige pouvant survenir de cet emprunt.

LIQUIDITE

Cotation

Les Obligations issues de l'emprunt « Etat du Mali 6,20% 2016-2023 » feront l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur la Bourse Régionale des Valeurs mobilières (BRVM) au plus tard trois (3) mois après leur date de jouissance. Cette admission permettra d'assurer la liquidité des obligations.

Admissibilité au guichet de refinancement de la BCEAO

Les Obligations issues de l'emprunt « Etat du Mali 6,20% 2016-2023 » bénéficient de l'admissibilité aux guichets de refinancement de la BCEAO, dans les conditions fixées par le Comité de Politique Monétaire.

Chef de file



Co-Chef de file



Syndicat de placement

Le syndicat de placement est composé de toutes les **SGI** de la zone **UEMOA** agréées par le **CREPMF**.