

NOTE DE PRE-EMISSION ETAT DU TOGO EMISSION DE BONS ET D'OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRÉSOR 22/08/2024

ETAT DU TOGO

CUMUL DES EMISSIONS 2024 AU 21 AOÛT 2024

| | | |
|----------------------------------|--------|-------|
| Montant en Milliards FCFA | | |
| BT* | OT** | Total |
| 24 | 21 | 45 |
| Nombre réalisé en 2024 | | |
| 401,07 | 169,07 | 570 |
| Volume réalisé en 2024 | | |
| 221,86 | 140,13 | 362 |
| Montant du Capital remboursé | | |
| 179,21 | -49,85 | 129 |
| Montant des intérêts payés | | |
| 17,22 | 78,79 | 96 |
| Instrument à Venir en 2024 | | |
| 0 | | |
| Volume Restant à émettre en 2024 | | |
| 0 | | |

UMOA

CUMUL DES EMISSIONS 2024 AU 21 AOÛT 2024

| | | |
|----------------------------------|---------|-------|
| Montant en Milliards FCFA | | |
| BT* | OT** | Total |
| 182 | 146 | 328 |
| Nombre réalisé en 2024 | | |
| 3037,09 | 1800,29 | 4837 |
| Montant du Capital remboursé | | |
| 1933,40 | 1179,01 | 3112 |
| Volume Net | | |
| 1103,69 | 87,52 | 1191 |
| Montant des intérêts payés | | |
| 132,52 | 533,76 | 666 |
| Instrument à Venir en 2024 | | |
| 0 | | |
| Volume Restant à émettre en 2024 | | |
| 0 | | |

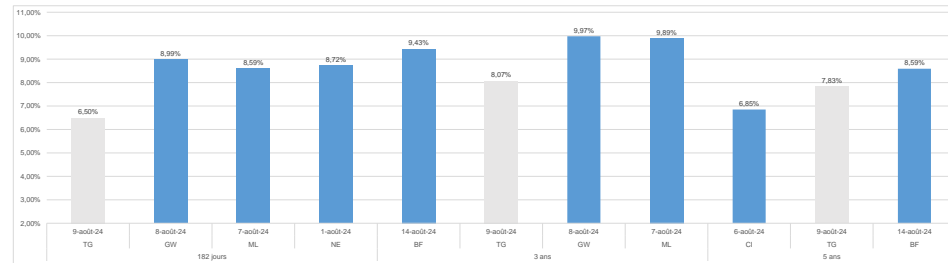
TITRES

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|------------|-----------------|
| Date d'adjudication : | 22/08/24 | | |
| Date de valeur : | 26/08/24 | | |
| Montant mis en adjudication : | 30 milliards de FCFA | | |
| ISIN | Taux d'intérêt | Échéance | Valeur nominale |
| BAT-182 jours (TG0000002948) | Multiplés | 23.févr.25 | 1 000 000 F CFA |
| OAT-3 ans (TG0000002914) | 6,15% | 29.juil.27 | 10 000 F CFA |
| OAT-4 ans (TG0000002633) | 6,40% | 05.févr.29 | 10 000 F CFA |

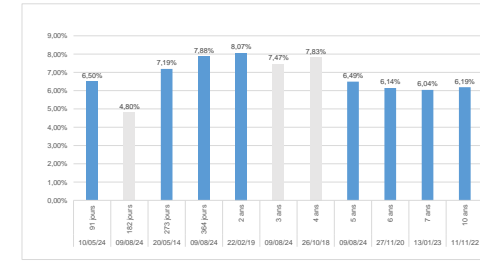
CONTEXTE

- Cinquième (05) interventions sur la maturité 182 jours, Treizième (13) interventions sur la maturité 3 ans et dixième (10) interventions sur la maturité 5 ans en 2024.
- Dernières interventions du Togo sur les maturités :
182 jours (le 09 août 2024) : 6,50%
3 ans (le 09 août 2024) : 6,07%
5 ans (le 09 août 2024) : 7,83%
- Dernière intervention dans l'Union sur les maturités :
182 jours (Togo, le 09 août 2024) : 6,50%
3 ans (Burkina, le 09 août 2024) : 9,43%
5 ans (Burkina, le 14 août 2024) : 8,59%
- Prochaines tombées du Togo : 15,72 milliards de F CFA de service de la dette prévue en août 2024

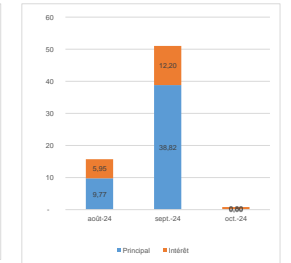
EVOLUTION DES TAUX DANS L'UNION



DERNIERS TAUX OBSERVES DU TOGO



PROCHAINES TOMBÉES DU TOGO



INJECTION DE LIQUIDITE HEBDOMADAIRE DU 13/08/2024

| | | |
|----------------------|---------------------|----------|
| Montants (milliards) | Mis en adjudication | 7 775,00 |
| | Proposés | 8 292,52 |
| | Retenus | 7 775,00 |
| | Rejetés | 517,52 |
| 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) |
|---------------------|----------------------------------|--------|---------|--------------------------|
| 13/08/24 | ML -BT - 10 mois - 11.juin.25 | 8,90% | 8,56% | 11,71 |
| 14/08/24 | BF - 6% - 3 ans - 05.août.27 | 90,50% | 91,45% | 2,31 |
| 14/08/24 | BF - 6,2% - 5 ans - 05.août.29 | 90,00% | 90,62% | 9,66 |
| 14/08/24 | BF - BT - 12 mois - 13.août.25 | 9,00% | 8,68% | 16,25 |
| 20/08/24 | GB -BT - 3 mois - 19.novembre.24 | 9,00% | 9,00% | 11,00 |
| 20/08/24 | GB -BT - 12 mois - 19.août.25 | 9,00% | 9,00% | 2,34 |

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