

NOTE DE PRE-EMISSION ETAT DU TOGO EMISSION DE BONS ET D'OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRÉSOR 30/09/2024

ETAT DU TOGO		
CUMUL DES EMISSIONS 2024 AU 27 SEPTEMBRE 2024		
Montant en Milliards FCFA		
BT*	OT**	Total
Nombre réalisé en 2024		
26	23	49
Volume réalisé en 2024		
441,76	186,22	628
Montant du Capital remboursé		
247,24	163,34	411
Volume Net		
194,52	-74,04	120
Montant des intérêts payés		
18,11	96,93	115
Instrument à Venir en 2024		
ND	ND	ND
Volume Restant à émettre en 2024		
ND	ND	ND

UMOA		
CUMUL DES EMISSIONS 2024 AU 27 SEPTEMBRE 2024		
Montant en Milliards FCFA		
BT*	OT**	Total
Nombre réalisé en 2024		
209	176	385
Volume réalisé en 2024		
3522,39	2132,16	5655
Montant du Capital remboursé		
2500,90	1292,71	3794
Volume Net		
1021,49	180,47	1202
Montant des intérêts payés		
144,76	658,98	804
Instrument à Venir en 2024		
ND	ND	ND
Volume Restant à émettre en 2024		
ND	ND	ND

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

TITRES			
Date d'adjudication :	30/09/24		
Date de valeur :	01/10/24		
Montant mis en adjudication :	15 milliards de FCFA		
ISIN	Taux d'intérêt	Échéance	Valeur nominale
BAT-182 jours (TG0000002971)	Multiples	31.mars.25	1 000 000 F CFA
BAT-364 jours (TG0000002963)	Multiples	29.sept.25	1 000 000 F CFA
OAT-3 ans (TG0000002914)	6,15%	29.juillet.27	10 000 F CFA

CONTEXTE

Le 25 septembre 2024, le Togo réalisera sa sixième (06) sur la maturité de 182 jours, sa dix-septième (17) sur la maturité de 364 jours et sa seizième (16) sur la maturité de 3 ans.

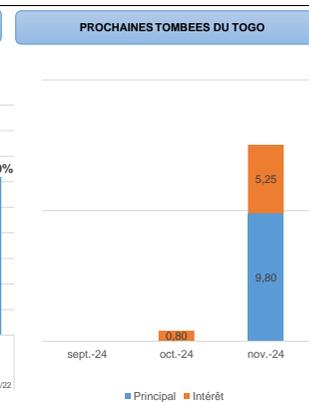
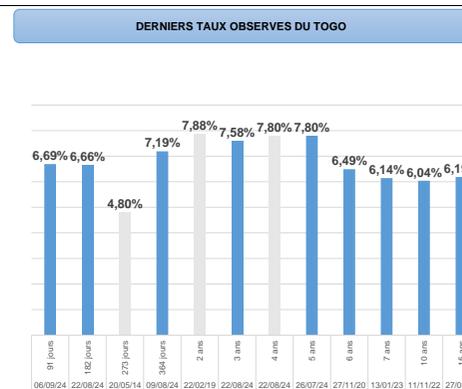
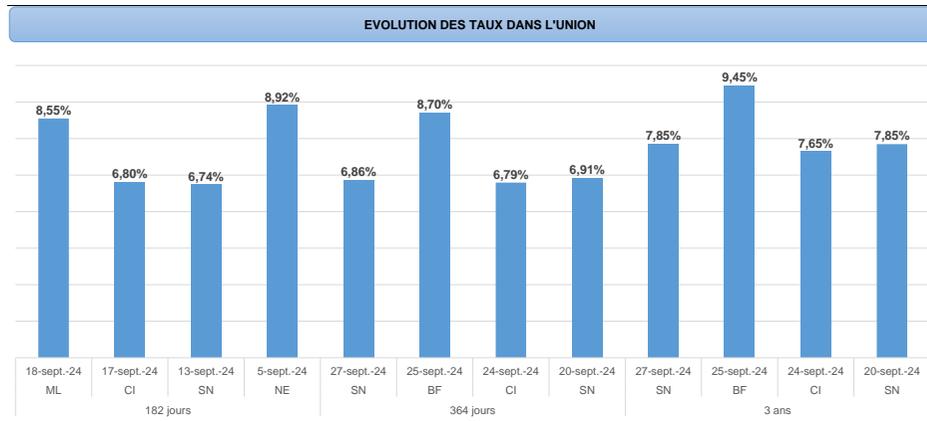
• Dernières interventions du Togo sur les maturités :

182 jours	(le 22 août 2024)	: 6,66%;
364 jours	(le 09 août 2024)	: 7,19%;
3 ans	(le 22 août 2024)	: 7,58%.

• Dernières interventions dans l'Union sur les maturités :

182 jours	(Mali, le 18 septembre 2024)	: 8,55%;
364 jours	(Sénégal, le 27 septembre 2024)	: 6,86%;
3 ans	(Sénégal, le 27 septembre 2024)	: 7,85%;

• Prochaines tombées du Togo : 1 milliard de F CFA de service de la dette prévu en octobre 2024.



INJECTION DE LIQUIDITE HEBDOMADAIRE DU 23/09/2024

Montants (milliards)	Mis en adjudication	
	Mis en adjudication	7 875,00
	Proposés	8 252,69
	Retenus	7 875,00
	Rejetés	377,69
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)
25/09/24	BF - 6% - 3 ans - 05.aout.27	90,50%	91,65%	7,49
25/09/24	BF - 6,2% - 5 ans - 05.aout.29	90,05%	94,27%	6,46
25/09/24	BF - 6,4% - 7 ans - 05.aout.31	95,00%	98,49%	1,13
25/09/24	BF -BT - 12 mois - 24.septembre.25	9,50%	8,70%	15,53
27/09/24	SN -BT - 12 mois - 28.septembre.25	6,97%	6,86%	22,22
27/09/24	SN - 6,3% - 3 ans - 30.septembre.27	95,88%	95,99%	16,28