

NOTE DE PRE-EMISSION ETAT DU SÉNÉGAL EMISSION DE BONS ET D'OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRÉSOR 31/01/2025

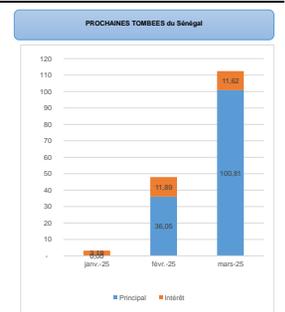
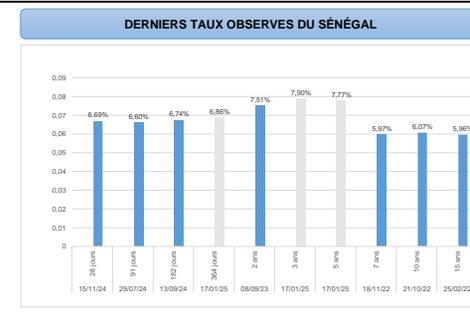
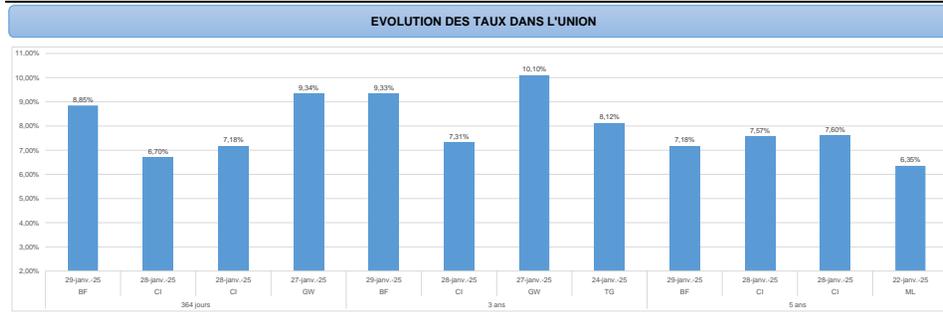
| ETAT DU SÉNÉGAL | | |
|---|-------|-------|
| CUMUL DES EMISSIONS 2025 AU 30 JANVIER 2025 | | |
| Montant en Milliards FCFA | | |
| BT* | OT** | Total |
| Nombre réalisé en 2025 | | |
| 1 | 2 | 3 |
| Volume réalisé en 2025 | | |
| 4,80 | 38,73 | 44 |
| Montant du Capital remboursé | | |
| 65,20 | 0,00 | 65 |
| Volume Net | | |
| -60,40 | 29,96 | -30 |
| Montant des intérêts payés | | |
| 0,33 | 8,77 | 9 |
| Instrument à Venir en 2025 | | |
| Volume Restant à émettre en 2025 | | |

| UMO A | | |
|---|--------|-------|
| CUMUL DES EMISSIONS 2025 AU 30 JANVIER 2025 | | |
| Montant en Milliards FCFA | | |
| BT* | OT** | Total |
| Nombre réalisé en 2025 | | |
| 27 | 32 | 59 |
| Volume réalisé en 2025 | | |
| 529,18 | 297,83 | 827 |
| Montant du Capital remboursé | | |
| 470,79 | 153,29 | 624 |
| Volume Net | | |
| 58,39 | 89,73 | 148 |
| Montant des intérêts payés | | |
| 16,88 | 54,82 | 72 |
| Instrument à Venir en 2025 | | |
| Volume Restant à émettre en 2025 | | |

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

| TITRES | | | |
|-------------------------------|----------------------|------------|-----------------|
| Date d'adjudication : | 31/01/25 | | |
| Date de valeur : | 03/02/25 | | |
| Montant mis en adjudication : | 50 milliards de FCFA | | |
| ISIN | Taux d'intérêt | Échéance | Valeur nominale |
| BAT-364 jours (SN0000003633) | Multiplés | 01.févr.26 | 1 000 000 F CFA |
| OAT-3 ans (SN0000003641) | 6,30% | 03.févr.28 | 10 000 F CFA |
| OAT-5 ans (SN0000003658) | 6,45% | 03.févr.30 | 10 000 F CFA |

| CONTEXTE | |
|--|----------|
| • Le 31 janvier 2025, le Sénégal effectuera sa deuxième (02) intervention sur les maturités 364 jours, 3 ans et 5 ans. | |
| • Dernières interventions du Sénégal sur les maturités : | |
| 364 jours (le 17 janvier 2025) | : 6,86%; |
| 3 ans (le 17 janvier 2025) | : 7,90%; |
| 5 ans (le 17 janvier 2025) | : 7,77%. |
| • Dernières interventions dans l'Union sur les maturités : | |
| 364 jours (Burkina Faso, le 29 janvier 2025) | : 8,85%; |
| 3 ans (Burkina Faso, le 29 janvier 2025) | : 9,33%; |
| 5 ans (Burkina Faso, le 29 janvier 2025) | : 7,18%. |
| • Prochaines tombées du Sénégal : 3,19 milliards de F CFA de service de la dette prévu en janvier 2025. | |



| INJECTION DE LIQUIDITE HEBDOMADAIRE DU 28/01/2025 | | |
|---|---------------------|----------|
| Montants (milliards) | Mis en adjudication | 8 000,00 |
| | Proposés | 8 104,38 |
| | Retenus | 7 974,25 |
| | Rejetés | 130,12 |
| Taux | Min | 5,5000% |
| | Max | 5,5000% |
| | Marginal | 5,5000% |
| | Moyen Pondéré | 5,5000% |

| DERNIERES ADJUDICATIONS | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|--------|---------|--------------------------|
| Date d'adjudication | Libellé | PM/TM | PMP/TMP | Montant émis (milliards) |
| 28/01/25 | CI - 5,7% - 3 ans - 29.janvier.28 | 95,00% | 95,79% | 6,33 |
| 28/01/25 | CI - 6% - 7 ans - 29.janvier.32 | 92,10% | 99,70% | 13,26 |
| 29/01/25 | BF - 6% - 3 ans - 16.janvier.28 | 90,80% | 91,71% | 6,32 |
| 29/01/25 | BF - 6,2% - 5 ans - 16.janvier.30 | 96,00% | 96,00% | 1,82 |
| 29/01/25 | BF - 6,4% - 7 ans - 16.janvier.32 | 90,00% | 91,61% | 2,93 |
| 29/01/25 | BF-BT - 12 mois - 28.janvier.26 | 9,15% | 8,85% | 21,92 |