Plateau, Boulevard Carde, immeuble SOGEFIHA • BP V 98 Abidjan
Tél.: (225) 20 30 90 20 • Fax : (225) 20 21 35 87
www.tresor.gouv.ci • email : infotpci@tresor.gouv.ci

DU 16 AU 22 DECEMBRE 2020

EMPRUNTS OBLIGATAIRES PAR APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
TRESOR PUBLIC DE CÔTE D'IVOIRE
TPCI 5,80% 2020-2027 ET TPCI 5,90% 2020-2030

ENGAGEONS-NOUS A CONSTRUIRE UN PAYS TOUJOURS AMBITIEUX !



EMPRUNT TPCI 5,80% 2020-2027

5,80%*

L'AN SUR 7 ANS *NET POUR LES RESIDENTS EN CÔTE D'IVOIRE

MONTANT DE L'OPERATION :
80 MILLIARDS FCFA
PRIX DE L'OBLIGATION : 10 000 FCFA

EMPRUNT TPCI 5,90% 2020-2030

5,90%*

L'AN SUR 10 ANS *NET POUR LES RESIDENTS EN CÔTE D'IVOIRE

MONTANT DE L'OPERATION :
40 MILLIARDS FCFA
PRIX DE L'OBLIGATION : 10 000 FCFA

email : infotpci@tresor.gouv.ci www.tresor.gouv.ci

Représentant de l'Emetteur — Co-Chefs de File — BRIDGE SECURITIES — EDC INVESTMENT CORPORATION (EIC) Ecobank Le Banque Panafricaine

Syndicat de Placement : ABCO BOURSE - AFRICABOURSE - AFRICAINE DE BOURSE - ATLANTIQUE FINANCE - BOA CAPITAL SECURITIES - BSIC CAPITAL - BIBE FINANCE & SECURITIES - BICIBOURSE - BNI FINANCES BRIDGE SECURITIES- CGF BOURSE - CORIS BOURSE - EDC INVESTMENT CORPORATION - EVEREST FINANCES - HUDSON & CIE - IMPAXIS SECURITIES - SGI AGI - NSIA FINANCE - SGI PHOENIX CAPITAL MANAGEMENT - SBIF SGI BENIN - SGI MALI - SGI NIGER - SGI TOGO - SIRIUS CAPITAL - SOCIETE GENERALE CAPITAL SECURITIES - UNITED CAPITAL FOR AFRICA - INVICTUS CAPITAL FINANCE

Cette opération a été enregistrée par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) de l'UMOA, sous les numéros EE/20-23 pour l'emprunt TPCI 5,80% 2020-2027 et EE/20-24 pour l'emprunt TPCI 5,90% 2020-2030.

EMPRUNTS OBLIGATAIRES PAR APPEL PUBLIC À L'ÉPARGNE TRÉSOR PUBLIC DE CÔTE D'IVOIRE

CONTENU ET MODALITÉS DE L'OPÉRATION

Montant de l'émission :
Le montant de l'émission est de 120 milliards FCFA, décomposé en deux emprunts de montant respectif 80 milliards FCFA et 40 milliards FCFA.

But de l'émission :
L'émission a pour objet le financement des investissements prévus au budget de l'Etat au titre de l'année 2020.

Nature, forme et délivrance des titres :
Les obligations seront émises sous la forme de titres dématérialisés au porteur. Elles seront obligatoirement 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 cent vingt milliards (120 000 000 000) FCFA représenté par 12 000 000 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 16 au 22 décembre 2020 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 les emprunts toutes les personnes physiques et morales, y compris les banques et les compagnies d'assurances.

Emprunt TPCI 5,80% 2020-2027
Date de jouissance des obligations : 24 décembre 2020
Date de règlement : 24 décembre 2020
Taux d'intérêt : 5,80% l'an
Durée : 7 ans

Emprunt TPCI 5,90% 2020-2030
Date de jouissance des obligations : 24 décembre 2020
Date de règlement : 24 décembre 2020
Taux d'intérêt : 5,90% l'an
Durée : 10 ans

AMORTISSEMENT, REMBOURSEMENT

Le remboursement des emprunts se fera par amortissement constant annuel avec deux (2) ans de différé.

Date d'échéance :
Emprunt TPCI 5,80% 2020-2027 : 24 décembre 2027
Emprunt TPCI 5,90% 2020-2030 : 24 décembre 2030

Garantie :
La présente émission bénéficie de la garantie souveraine de l'Etat de Côte d'Ivoire.

SURETÉS

Compte Séquestre :
Les emprunts sont sécurisés par un compte d'amortissement (compte séquestre) qui sera ouvert au nom du Trésor Public dans les livres de la BCEAO. Ce compte sera approvisionné en ressources 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 Central/Banque de Règlement (DG/BR) qui procède au règlement des différends détenteurs des titres à travers les SGI.

Mécanisme de paiement :
Un mécanisme a été mis en place pour permettre au DC/BR de disposer des fonds relatifs à chaque échéance par un ordre de virement irrévocable du Trésor Public donné à la BCEAO.

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

Régime fiscal :
Les revenus liés à ces obligations sont exonérés de tout impôt pour l'investisseur en Côte d'Ivoire et soumis à la législation fiscale sur les revenus de valeurs mobilières en vigueur dans les autres pays au moment du paiement des intérêts et du remboursement du capital.

Tribunaux compétents en cas de litige :
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA sera la seule compétente pour statuer sur tout litige pouvant survenir dans le cadre de cet emprunt.

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

LIQUIDITÉ

Les obligations issues des deux emprunts bénéficient de l'admissibilité aux guichets de refinancement de la BCEAO, dans les conditions fixées par le Comité de Politique Monétaire.

ADMISSION À LA BRVM

Cotation :
La cotation des emprunts obligataires « TPCI 5,80% 2020-2027 » et « TPCI 5,90% 2020-2030 » sur le marché secondaire commence le premier jour ouvrable suivant l'inscription des titres auprès du DC/BR, soit deux (02) jours après la date de règlement/ livraison.

Co-chefs de file :
BRIDGE SECURITIES, EDC INVESTMENT CORPORATION

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