



FONDS COMMUN DE TITRISATION DE CREANCES
FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030

Investir POUR L'AVENIR

TAUX D'INTÉRÊT
6,10%
L'AN

PÉRIODE DE SOUSCRIPTION : DU 20 MARS AU 03 AVRIL 2023
MONTANT ÉMIS : 150 MILLIARDS DE FCFA • MATURITÉ : 84 MOIS

CÉDANT



ARRANGEUR

BOAD
TITRISATION

CO-CHEFS DE FILE



DÉPOSITAIRE



SOCIÉTÉ DE GESTION

BOAD
TITRISATION

Cette opération a été autorisée par l'Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire
Ouest Africaine (AMF-UMOA) sous le n° FCTC/2023-01/CO-01-2023/NI-01-2023

www.boad-doli-20232030.com

CADRE DE L'OPERATION

Le Fonds FCTC BOAD DOLI-P est un Fonds Commun de Titrisation de Créances (FCTC), régi par le Règlement n° 02/2010/CM/UEMOA relatif aux Fonds Communs de Titrisation de Créances et aux opérations de Titrisation dans l'UEMOA (le «Règlement n° 02/2010/CM/UEMOA») et par ses différents textes d'application, en particulier, l'Instruction n° 43/2010 relative à l'agrément des Fonds Communs de Titrisation de Créances, au visa de leurs Notes d'Information, ainsi qu'aux modalités de placement de leurs titres sur le marché financier régional de l'UMOA («l'Instruction n° 43/2010»).

Compartiment FCTC BOAD DOLI - P 6,10 % 2023-2030

Le compartiment émetteur est le premier Compartiment du FCTC BOAD DOLI-P. Il est régi par le Règlement UEMOA et l'Instruction n°43/2010, le Règlement du Fonds et le Règlement du Compartiment.

BUT DE L'OPERATION

Le projet BOAD DOLI-P porte sur la titrisation des créances de la BOAD avec pour objectif d'optimiser le bilan de la banque. Cela va permettre à la BOAD d'augmenter ses capacités de financement des économies de l'UEMOA sans recourir à son bilan.

PROJETS A FINANCER PAR L'EMPRUNT

Le produit de l'emprunt sera utilisé par la BOAD pour financer le plan stratégique 2021-2025 "Djoliba". Ce plan a pour mission de promouvoir un développement équilibré des Etats membres et contribuer à l'intégration économique en Afrique de l'Ouest. En 2025, Djoliba aura permis d'accroître significativement l'effet favorable des projets financés dans la zone UEMOA et de maximiser l'impact sur le développement de la Région.

DOMAINES PRIORITAIRES DU PLAN DJOLIBA

Infrastructures (Transport et digitalisation) : 12 700 km de routes à mettre en place pour améliorer les infrastructures de transport et faciliter le déplacement des populations et des biens dans l'UEMOA

Agriculture et Sécurité alimentaire : 12 170 hectares de terres à aménager pour permettre la production de 170 300 tonnes de riz par an

Energie (Développement des ressources naturelles, production et accès équitable à l'énergie) : 380 MW de capacité supplémentaire pour améliorer le taux d'électrification et la desserte énergétique dans l'UEMOA

Santé Education : 87 700 m³ / jour supplémentaire d'eau potable à produire en moyenne

Immobilier (Tourisme et habitat social) : Nouveaux logements. Réduction substantielle du déficit de logements

CARACTÉRISTIQUES RÉSUMÉES DE L'OPERATION

EMETTEUR	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030
ACTIFS	Créances souveraines des Etats de la zone UEMOA
MONTANT	148 500 000 000 FCFA
COUPON	6,10 %
MATURITE	84 mois
NOTATION	AAA
DATE D'EMISSION	Mars 2023
AMORTISSEMENT ET PAIEMENT DES INTERETS	Semestriel (pas de différé)
MÉCANISMES DE PROTECTION	<ul style="list-style-type: none"> • compte de réserve (minimum 5% du capital restant dû) • tranche subordonnée (1%) • statut de Créancier Privilégié de la BOAD
REFINANCEMENT	Conformément à la décision n°24/2013/CPM/BCEAO, les notes feront également l'objet d'une demande d'admission au refinancement auprès de la BCEAO, dès la clôture de l'émission
UTILISATION DES FONDS	Financement de projets publics et privés dans le cadre du plan stratégique de la BOAD (DJOLIBA 2021-2025)

TABLEAU D'AMORTISSEMENT INDICATIF

Période	Capital Début de Période	Intérêts Bruts	Amortissement	Capital de fin de période	Semestrialités
1	10 000	272	900	9 100	1 172
2	9 100	278	900	8 200	1 178
3	8 200	250	900	7 300	1 150
4	7 300	223	900	6 400	1 123
5	6 400	195	900	5 500	1 095
6	5 500	168	900	4 600	1 068
7	4 600	140	900	3 700	1 040
8	3 700	113	900	2 800	1 013
9	2 800	85	900	1 900	985
10	1 900	58	600	1 300	658
11	1 300	40	600	700	640
12	700	21	300	400	321
13	400	12	200	200	212
14	200	9	200	0	209

CÉDANT



68, avenue de la libération - B.P : 1172 Lomé
TOGO

Tél.: +228 22 23 25 28

Fax : +228 22 21 59 06 / +228 22 21 52 67

Site : www.boad.org

N° vert : 80 00 00 20 / +228 99 99 32 15

ARRANGEUR

BOAD TITRISATION

68, avenue de la libération - B.P : 1172 Lomé TOGO

Tél. : +228 22 23 25 28 • Fax : +228 22 21 52 67 / +228 22 22 80 98

E-mail : secretariat@boadtitrisation.org

CO-CHEFS DE FILE



Sacré Cœur Extension VDN Villa 10 777
BP 45545 Dakar - Fann, SENEGAL

Tél : +221 33 869 31 40

impaxissecurities@impaxis-securities.com



4691, Bd G.GNASSINGBE Eyadéma
01 BP 2312 Lomé-TOGO

Tél. : +228 22 53 33 30

Fax : +228 22 26 95 52

sgitogo@sgitogo.tg



8-10 Avenue Joseph Anoma - Tour NSIA BANQUE, 14^{ème} étage
Plateau - Abidjan 01 BP 1274 Abidjan 01

Tél : +225 27 20 20 06 53 • email : contact@nsiafinance.com