

UMOA
TITRES

UTMarché

Plateforme de cotation, négociation
et de transaction des titres publics

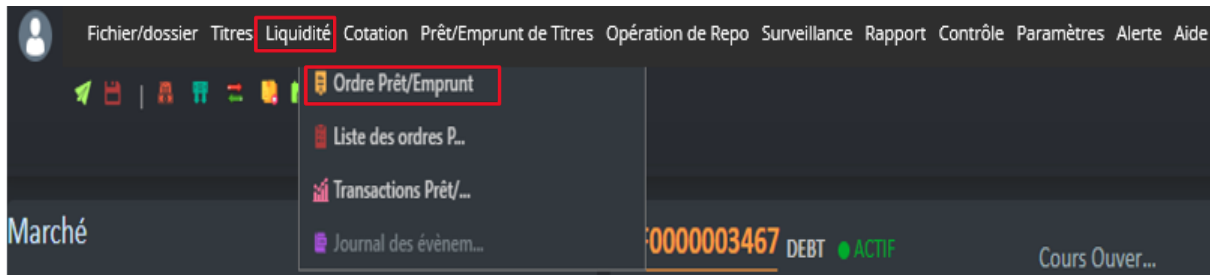
Guide utilisateur pour **les ordres de Prêt/ Emprunt de liquidité**

SOMMAIRE

I.	LES OPÉRATIONS DE PRÊT/EMPRUNT DE LIQUIDITÉ	1
II.	CONSULTATION DES ORDRES ET EXÉCUTION	3
III.	OPTION DE PROLONGATION ET DE RÉSILIATION	7

I. LES OPÉRATIONS DE PRÊT/EMPRUNT DE LIQUIDITÉ

Pour effectuer une opération de prêt ou d'emprunt :

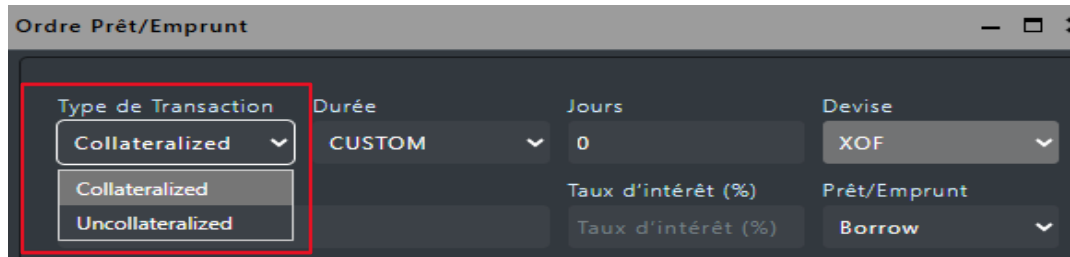


- Accédez à l'onglet Liquidité.
- Cliquez sur « Ordre Prêt/Emprunt » pour ouvrir l'écran qui vous servira à placer les ordres.

Ordre Prêt/Emprunt - □ ×

Type de Transaction	Durée	Jours	Devise
Collateralized ▾	ONEMONTH ▾	30	XOF ▾
Montant	Taux d'intérêt (%)	Prêt/Emprunt	
10,000,000	5	Borrow ▾	
Date initiale	Date d'échéance	Montant à l'Échéance	Valeur de la garantie
17-12-2025	16-01-2026	10,041,667	11,000,000.0000
Compte			
ORBKTGTG-C01 🔍			
Participant	Participant contrepartie(s)		
ORBKTGTG	Participant contrepartie(s)		
<input type="button" value="Soumettre"/> <input type="button" value="Annuler"/>			

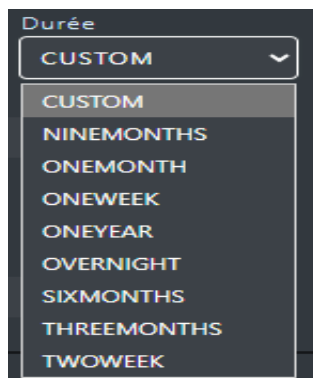
- Renseignez :
 - ✓ Le type de transaction



Ordre Prêt/Emprunt

Type de Transaction	Durée	Jours	Devise
Collateralized	CUSTOM	0	XOF
Collateralized		Taux d'intérêt (%)	Prêt/Emprunt
Uncollateralized		Taux d'intérêt (%)	Borrow

- « Collateralized » pour les prêts garantis
- « Uncollateralized » pour les prêts à blancs
- ✓ La durée
 - Choisissez une durée prédéfinie dans la liste proposée.
 - Pour personnaliser la durée, sélectionnez l'option Custom, puis saisissez le nombre de jours souhaité.



Durée

CUSTOM

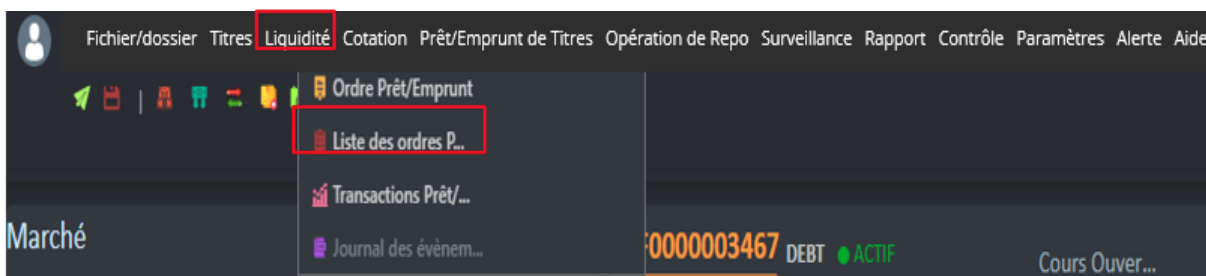
- CUSTOM
- NINEMONTHS
- ONEMONTH
- ONEWEEK
- ONEYEAR
- OVERNIGHT
- SIXMONTHS
- THREEMONTHS
- TWOWEEK

- ✓ Le montant ;
- ✓ Le taux d'intérêt ;
- ✓ La nature de la transaction (prêt ou emprunt) ;
- ✓ Le nom de la contrepartie à qui vous souhaitez envoyer la transaction
- Cliquez sur soumettre pour envoyer l'ordre à la contrepartie sélectionnée

II. CONSULTATION DES ORDRES ET EXÉCUTION

Pour consulter la liste des ordres que vous avez initiés ainsi que ceux qui vous ont été adressés :

- Cliquez sur l'onglet Liquidité puis sélectionnez Liste des ordres de Prêt/Emprunt.



- ✓ Cliquez sur l'onglet « Initié pour moi » pour voir la liste des ordres initiés pour vous

LISTE DES ORDRES PRÊT/EMPRUNT

Initié par Moi Initié pour Moi

Date d'échéance	Montant à l'échéance	Participant Initiateur	Valeur de la garantie	Compte Initiateur	Participant contrepartie	Compte contrepartie	État	Action
8-1-2026	2,016,667	CORIBFBF		CORIBFBF-C01	IMPAXISSND1		Initiated	Confirmer Rejeter
8-1-2026	2,016,667	CORIBFBF		CORIBFBF-C01	IMPAXISSND1		Initiated	Confirmer Rejeter
8-1-2026	2,016,667	CORIBFBF	2,200,000.0000	CORIBFBF-C01	IMPAXISSND1		Initiated	Confirmer Rejeter
8-1-2026	2,016,667	CORIBFBF	2,200,000.0000	CORIBFBF-C01	IMPAXISSND1		Initiated	Confirmer Rejeter

- ✓ Cliquez sur l'onglet « Initié par moi » pour voir la liste des ordres initiés par vous

LISTE DES ORDRES PRÊT/EMPRUNT

Initié par Moi Initié pour Moi

Numéro de Réf	Heure	Participant Initiateur	Montant	Participant contrepartie	Compte contrepartie	Valeur de la garantie	État	Statut d'Approbatio	Action
2,016,667		CORIBFBF		IMPAXISSND1			Initiated	None	Annuler
2025120937	12:39:36	CORIBFBF	2,000,000						
2,016,667		CORIBFBF		IMPAXISSND1			Initiated	None	Annuler
2025120936	12:39:05	CORIBFBF	2,000,000						
2,016,667		CORIBFBF		IMPAXISSND1		2,200,000	Initiated	None	Annuler

- Acceptez, modifiez ou rejetez les ordres reçus les ordres initiés **pour vous**

The image displays two side-by-side screenshots of a software interface for bond transactions. The left window is titled 'CONFIRMER ORDRE PRÊT/EMPRUNT' and the right window is titled 'REJETER ORDRE PRÊT/EMPRUNT'. Both windows show the same transaction details: Type de Transaction: UNCOLLATERALIZEI, Durée: ONEMONTH, Jours: 30, Devise: XOF, Montant: 2000000, Taux d'intérêt (%): 10.0000, Prêt/Emprunt: Prêt, Date initiale: 09-12-2025, Date d'échéance: 08-01-2026, Montant à l'échéance: 2,016,667, Compte: CORIBFBF-C01, Participant: CORIBFBF, Participant contrepartie: IMPAXISSND1, and Compte contrepartie: IMPAXISSND1-C01. In the left window, a red box highlights the 'Montant' and 'Taux d'intérêt (%)' fields. The left window has 'Confirmer' and 'Cancel' buttons, while the right window has 'Reject' and 'Cancel' buttons.

- **Accepter un ordre :**

- ✓ Cliquez sur Confirmer.
- ✓ Accédez à la fenêtre de confirmation.
- ✓ Cliquez à nouveau sur Confirmer pour valider.

This screenshot shows the 'CONFIRMER ORDRE PRÊT/EMPRUNT' window with the same transaction details as the previous image. A red box highlights the 'Confirmer' button at the bottom right of the window.

- **Modifier un ordre :**

- ✓ Cliquez sur Confirmer.
- ✓ Apportez les ajustements nécessaires (montant et/ou taux d'intérêt).
- ✓ Cliquez sur Confirmer pour enregistrer les modifications.

NB : les modifications seront soumises au participant initiateur pour validation des nouvelles conditions ou rejection

- **Rejeter un ordre :**

- ✓ Cliquez sur rejeter pour accéder à la fenêtre de rejet ;
- ✓ Cliquez sur rejeter pour valider le rejet de l'ordre ;

- Acceptez, modifiez ou rejetez les ordres reçus les ordres initiés **par vous**
 - ✓ Cliquez sur « annulez » pour annuler un ordre initié par vous tant que la contrepartie ne l'a pas encore validé.

LISTE DES ORDRES PRÊT/EMPRUNT

Initié par Moi | Initié pour Moi

Numéro de Réf	Heure	Participant Initiateur	Montant	État	Statut d'Approbatio	Action
2,016,667		CORIBFBF		Initiated	None	Annuler
2025120937 12:39:36 CORIBFBF 2,000,000						
Montant à l'Échéance Participant Initiateur Compte Initiateur Participant contrepartie Compte contrepartie Valeur de la garantie État Statut d'Approbatio Action						
2,016,667		CORIBFBF		Initiated	None	Annuler
2025120936 12:39:05 CORIBFBF 2,000,000						
Montant à l'Échéance Participant Initiateur Compte Initiateur Participant contrepartie Compte contrepartie Valeur de la garantie État Statut d'Approbatio Action						
2,016,667		CORIBFBF		Initiated	None	Annuler

- ✓ Si la contrepartie modifie un ordre initié par vous, l'état de l'ordre devient « partiallyAccepted », vous pouvez soit l'accepter ou l'annuler.

Liste des ordres Prêt/Emprunt

Initié par Moi | Initié pour Moi

Numéro de Réf	Heure	Participant Initiateur	Montant	État	Statut d'Approbatio	Action
2025121810	08:24:26	IMPAXISSND1	800,000	PartiallyAccepted	None	Confirmer Rejeter
801,422 IMPAXISSND1 IMPAXISSND1-C01 CORIBFBF CORIBFBF-C01 880,000						
202512189 08:23:53 IMPAXISSND1 200,000						
Montant à l'Échéance Participant Initiateur Compte Initiateur Participant contrepartie Compte contrepartie Valeur de la garantie État Statut d'Approbatio Action						
3,003		IMPAXISSND1		PartiallyAc...	None	Confirmer Rejeter
3,003 IMPAXISSND1 IMPAXISSND1-C01 CORIBFBF CORIBFBF-C01 3,300						

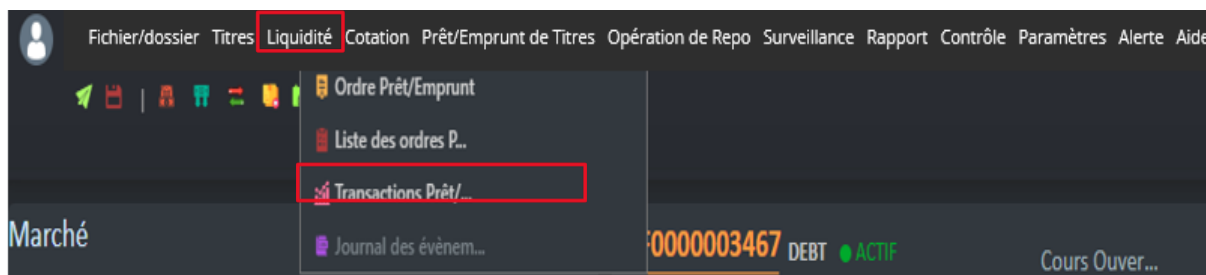
Liste des ordres Prêt/Emprunt

Initié par Moi | Initié pour Moi

Numéro de Réf	Heure	Participant Initiateur	Montant	État	Statut d'Approbatio	Action
2025121815	08:33:31	IMPAXISSND1	200,000	Accepted	None	
200,367 IMPAXISSND1 IMPAXISSND1-C01 CORIBFBF CORIBFBF-C01 220,000						
2025121810 08:31:04 IMPAXISSND1 800,000						
Montant à l'Échéance Participant Initiateur Compte Initiateur Participant contrepartie Compte contrepartie Valeur de la garantie État Statut d'Approbatio Action						
801,422		IMPAXISSND1		Rejected	None	
801,422 IMPAXISSND1 IMPAXISSND1-C01 CORIBFBF CORIBFBF-C01 880,000						
202512189 08:30:41 IMPAXISSND1 3,000						
Montant à l'Échéance Participant Initiateur Compte Initiateur Participant contrepartie Compte contrepartie Valeur de la garantie État Statut d'Approbatio Action						
3,003		IMPAXISSND1		Rejected	None	
3,003 IMPAXISSND1 IMPAXISSND1-C01 CORIBFBF CORIBFBF-C01 3,300						

III. OPTION DE PROLONGATION ET DE RÉILIATION

Ces options sont disponibles dans l'onglet « liquidité » ; « Transactions de Prêt/Emprunt ».



L'option Rollover permet à l'emprunteur de prolonger la maturité d'une transaction de liquidités déjà affirmée. Cette fonctionnalité aide à maintenir la liquidité lorsque les deux parties conviennent de poursuivre la transaction pour un ténor supplémentaire. Lors d'un Rollover, le système permet de redéfinir la durée, le taux et le montant, sur la base d'un accord mutuel.

La fonctionnalité de résiliation anticipée permet à l'une ou l'autre des parties de demander la clôture d'une transaction de liquidités avant la date de maturité prévue. Une fois que les deux parties s'accordent sur la résiliation anticipée, le système recalcule les intérêts et le montant à l'échéance en fonction de la nouvelle date de fin.

Transactions Prêt/Emprunt

Participant: VTB

Compte Initiateur	Participant contrepartie	Trader Contrepartie	Compte contrepartie	État	Statut	Action
VTB	AFICSGI1	UCA_01	AFICSGI1-C01	Accepted	Normal	Résilier
VTB	AFICSGI1	UCA_01	AFICSGI1-C01	Accepted	Rollover	Résilier Rollover
VTB	AFICSGI1	UCA_01	AFICSGI1-C01	Accepted	Normal	Résilier Rollover
VTB	AFICSGI1	UCA_01	AFICSGI1-C01	Accepted	Normal	Résilier Rollover
VTB	AFICSGI1	UCA_01	AFICSGI1-C01	Accepted	Normal	Résilier

- **Résiliation anticipée d'un ordre déjà accepté :**
 - ✓ Initiez l'opération en cliquant sur l'onglet « Liquidité » puis « Transactions Prêt/Emprunt ».
 - ✓ Sélectionnez l'option Résilier.
 - ✓ Soumettez la demande pour accord de la contrepartie.
 - ✓ Attendez la validation ou le rejet par la contrepartie.

- **Prolongation (Rollover) d'un ordre déjà accepté :**
 - ✓ Sélectionnez l'option Prolonger (Rollover).
 - ✓ Soumettez la demande pour accord de la contrepartie.
 - ✓ Attendez la validation ou le rejet par la contrepartie.

NB : Ces options sont disponibles à partir de T+1, ce qui signifie que vous pouvez effectuer ces actions le jour suivant l'acceptation initiale.



Boulevard Mamadou DIA
Direction Nationale BCEAO
BP 4709 Dakar
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
www.umoatitres.org