

UMOA
TITRES

UTMarché

Plateforme de cotation, négociation
et de transaction des titres publics

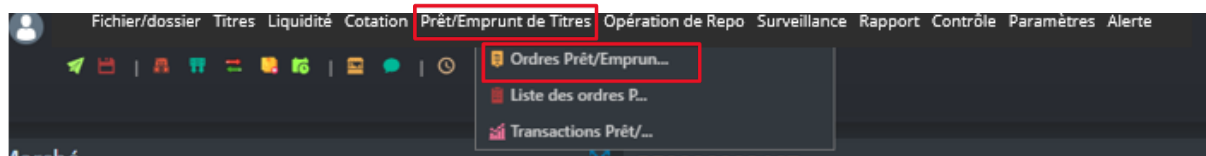
Guide utilisateur pour **les ordres de Prêt/ Emprunt de titres**

SOMMAIRE

I.	Ordres de prêt/emprunt de titres.....	2
II.	Consultation de la liste et exécution des ordres	5
III.	Option de résiliation.....	7

I. ORDRES DE PRÊT/EMPRUNT DE TITRES

Pour effectuer des opérations de prêt/emprunt de titres :



- Accédez à l'onglet prêt/emprunt de titres ;
- Choisissez ordre de prêt/emprunt de titres l'écran suivant apparaît.

Ordres Prêt/Emprunt de Titres

intra-participant inter-participant

Type de Transaction: Collateralized | Prêt/Emprunt: Borrow | Security Type: Bonds | Identifiant: BF0000001651

Quantité: 9,889.4247 | Valeur de marché: XOF | Valeur de la garantie: 10,878

Ténon: Open | Jours: 100 | Date initiale: 12-12-2025 | Date de résiliation: 22-03-2026

Type de rémunération: Pourcentage | Taux de rémunération(%): Taux de rémunéra | Montant de la rémunération:

Compte: Compte

Participant: IMPAXISSNI | Contrepartie: IMPAXISSND1 | Compte contrepartie: Compte contrepartie

OK Annuler

Ordres Prêt/Emprunt de Titres

intra-participant inter-participant

Type de Transaction: Collateralized | Prêt/Emprunt: Borrow | Security Type: Bonds | Identifiant: BF0000001651

Quantité: 0.0000 | Valeur de marché: XOF | Valeur de la garantie: Valeur de la garant

Ténon: Open | Jours: 100 | Date initiale: 12-12-2025 | Date de résiliation: 22-03-2026

Type de rémunération: Pourcentage | Taux de rémunération(%): Taux de rémunérati | Montant de la rémunération:

Compte: Compte

Participant: IMPAXISSNI | Contrepartie: Contrepartie

OK Annuler

- Spécifiez le type d'ordre de prêt emprunt de titres
 - ✓ Intra-participant pour une transaction qui se fait au sein du même participant (par exemple, une institution financière qui gère plusieurs comptes ou portefeuilles)
 - ✓ Inter-participant pour une transaction réalisée entre deux participants distincts du système, généralement deux institutions financières différentes, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients.
- Renseignez
 - ✓ Le type de transaction (garantie ou sans garantie) ;

Ordres Prêt/Emprunt de Titres

intra-participant inter-participant

Type de Transaction: Collateralized (selected), Collateralized, Uncollateralized

Prêt/Emprunt: Borrow

Security Type: Bonds

Valeur de marché: 10,001.6986

Devise: XOF

- ✓ Le sens de l'opération (prêt ou emprunt) ;

Type de Transaction: Collateralized

Prêt/Emprunt: Borrow (selected), Borrow, Lend

Security Type: Bonds

Identifiant: BF0000001651

Quantité: 11,002

Devise: XOF

Valeur de la garantie: 11,002

- ✓ L'identifiant du titre ;
- ✓ La quantité ;
- ✓ Le ténor :

The screenshot shows a dark-themed interface with several input fields. A dropdown menu for 'Tenor' is open, showing 'Open' and 'Termed' options. The 'Open' option is highlighted. To the right, the 'Days' field contains the value '100'. Further right, there are two date fields: 'Date initiale' with the value '19-12-2025' and 'Date de résiliation' with the value '29-03-2026'. Below these, there are fields for 'Taux de rémunération(%)' and 'Montant de la rémunération'. The 'Taux de rémunération(%)' field has a sub-label 'Taux de rémunérat' below it. A dropdown menu for 'Type de rémunération' is also visible, with 'Percentage' selected.

- Choisissez « Open » pour un prêt ou emprunt de titres sur une durée prédéfinie dans le système (100 jours dans cet exemple) ;
- Choisissez « Termed » pour saisir le nombre de jour dans le champ « jours » ;

✓ Type de rémunération :

The screenshot shows a close-up of the 'Type de rémunération' dropdown menu. The 'Percentage' option is selected and highlighted. Below it, the 'Fixed' option is visible. To the right, the 'Taux de rémunération(%)' field is visible, with a sub-label 'Taux de rémunérat' below it. The 'Montant de la rémunération' field is also visible to the right.

- Choisissez « Percentage » pour saisir un taux d'intérêt dans le champ « Taux de rémunération » ;
- Choisissez « Fixed » pour indiquer directement le montant des frais dans le champ « Taux de rémunération » ;

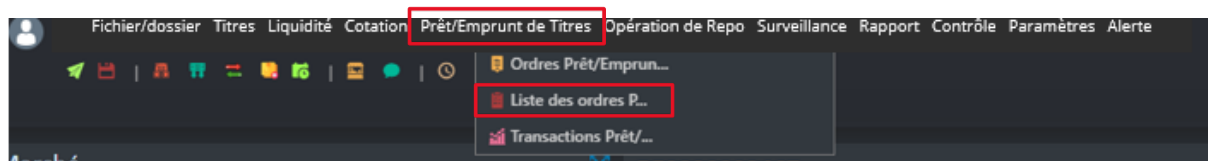
✓ Sélectionnez votre compte et le compte de la contrepartie ;

✓ Validez l'ordre en cliquant sur « ok ».

II. CONSULTATION DE LA LISTE ET EXÉCUTION DES ORDRES

- Consultez la liste des ordres que vous avez initiés ainsi que ceux reçus dans l'onglet

Prêt/Emprunt de Titres



Cliquez sur « Liste des ordres Prêt/Emprunt de Titres » pour voir la liste des ordres initiés pour vous et ceux que vous avez initiés.

- Acceptez, modifiez ou rejetez les ordres qui vous sont adressés.

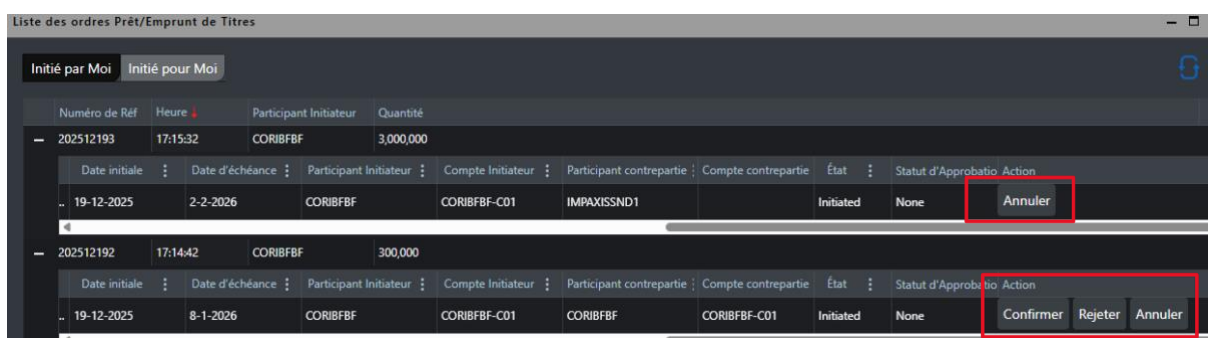
Liste des ordres Prêt/Emprunt de Titres

Initié par Moi Initié pour Moi

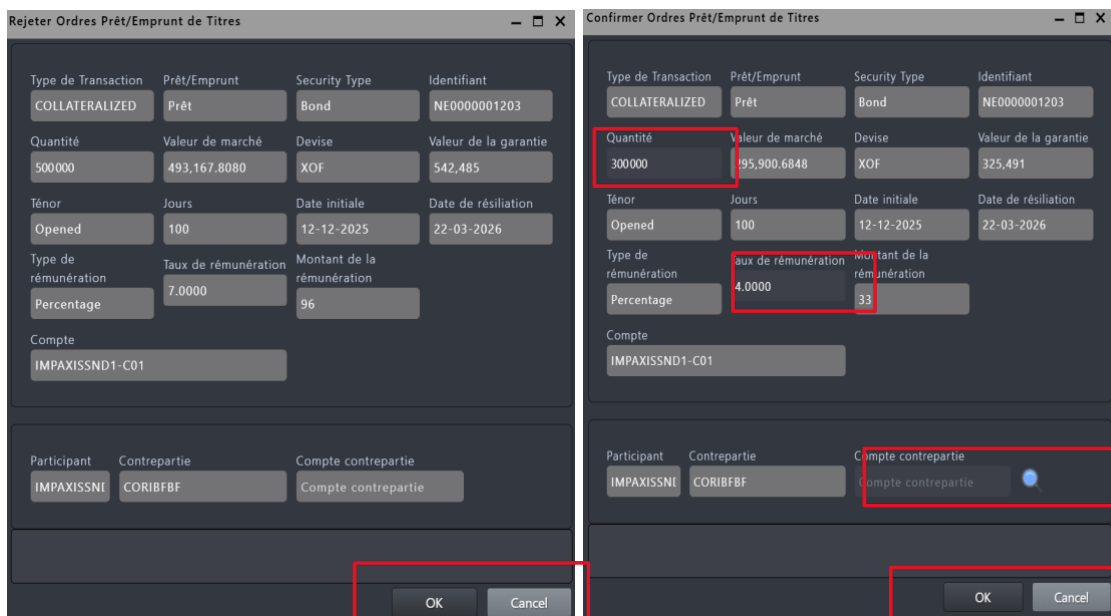
Date initiale	Date d'échéance	Participant Initiateur	Compte Initiateur	Participant contrepartie	Compte contrepartie	État	Action
19-12-2025	8-1-2026	CORIBFBF	CORIBFBF-C01	CORIBFBF	CORIBFBF-C01	Initiated	Confirmer Rejeter Annuler

- Confirmez un ordre de prêt ou d'emprunt de titres initié pour vous :
 - ✓ Cliquez sur Confirmer ;
 - ✓ Choisissez votre compte ;
 - ✓ Validez en cliquant sur OK.
- Modifiez un ordre de prêt ou d'emprunt de titres initié pour vous :
 - ✓ Cliquez sur Confirmer ;
 - ✓ Apportez les ajustements nécessaires (volume ou taux d'intérêt) ;
 - ✓ Choisissez votre compte ;
 - ✓ Cliquez sur OK pour valider.
- Rejetez un ordre de prêt ou d'emprunt de titres initié pour vous :

- ✓ Cliquez sur Rejeter ;
- ✓ Cliquez sur OK pour valider.
- Annulez vos propres ordres tant que la contrepartie ne les a pas acceptés :
 - ✓ Cliquez sur Annuler, puis sur OK.

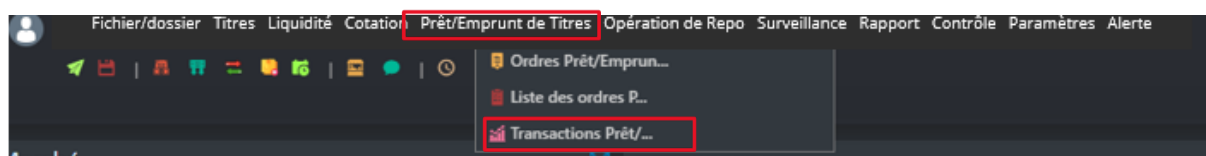


- En cas de modification par la contrepartie :
 - ✓ Confirmez ou Rejetez l'ordre.



III. OPTION DE RÉSILIATION

La fonctionnalité de résiliation anticipée permet à l'une ou l'autre des parties de demander la clôture d'une transaction prêt/emprunt de titres 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.



Date d'échéance	Participant Initiateur	Compte Initiateur	Participant contrepartie	Compte contrepartie	État	Statut	Action
04-11-2026	VTB	VTB	VTB	56VTBCP	Accepted	Normal	Résilier
04-11-2026	VTB	VTB	VTB	56VTBCP	Accepted	Normal	Résilier
18-02-2026	VTB	56VTBCP	VTB	56VTBCP	Accepted	Normal	Résilier
18-02-2026	VTB	56VTBCP	VTB	56VTBCP	Accepted	Normal	Résilier
18-02-2026	VTB	56VTBCP	ECOCSNDA	ECOCSNDA-C02	Accepted	Normal	Résilier
18-02-2026	VTB	VTB	ECOCSNDA	ECOCSNDA-C01	Accepted	Normal	Résilier

Résiliation anticipée d'un ordre accepté :

- ✓ Initiez l'opération dans l'onglet Transactions Prêt/Emprunt de titres
- ✓ Sélectionnez l'option Résilier
- ✓ 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.umoaatitres.org