ANNEXES

ANNEXE 1 : MODELE D'AVIS D'APPEL D'OFFRES

Yaoundé, [Date]

- DESTINATAIRE : Tous les établissements de crédit

- OBJET : Appel d'offres pour la période du .... [période appel d'offres].

- REFERENCE : Appels d'offres N° [numéro d'ordre]/AON ou AOR [appel d'offres normal ou rapide] / [code de l'instrument] / [échéance (E7 ou E 30 etc....) / YYY [année]] - BEAC

La Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) porte à la connaissance des intervenants du marché monétaire de l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC) qu'elle organise un appel d'offres aux caractéristiques suivantes :

Type d'opération [1] **:** .....
Catégorie d'instrument [2] **:** .....
Code ISIN (pour les émissions BB) : .....
Montant nominal de l'instrument (pour les émissions BB) : .....
Type d'adjudication [3] **:** .....
Montant mis en adjudication : .....millions de F CFA
Taux minimum ou maximum : .....
Date de valeur : .....
Date d'échéance : .....
Durée : .....
Nombre d'offres maximum par soumissionnaire : .....
Collatéral éligible : .....
Date limite de soumission : .....
Heure limite de soumission : .....

([1]) Injection/Ponction de liquidité.
([2]) Opération principale d'injection de liquidité/Opération d'injection de liquidité de maturité longue/Opération de réglage fin/Opération structurelle.
([3]) Taux fixe/Taux variable.

Le Gouverneur

ANNEXE 2 : MODELE DE LETTRE DE SOUMISSION AUX APPELS D'OFFRES (INJECTION)

[ETABLISSEMENT DE CREDIT]

[Ville], [Date]

Monsieur le Directeur National

BEAC - [Ville]

Objet : Soumission à l'appel d'offres N° [numéro d'ordre] /AON ou AOR [appel d'offres normal ou rapide] / [code de l'instrument] / [échéance (E7 ou E 30 etc…) / YYY [année]] - BEAC

Monsieur le Directeur National,

Suite à votre appel d'offres [référence] relatif à l'objet repris en marge, nous vous communiquons ci-après nos offres :

Montant global (en chiffres) :.....millions de F CFA
(en lettres) :.....

Détaillé comme suit :

Montants (en millions de F CFA)	Taux d'intérêt proposé(s)[1]
1-.....	.....%
2-.....	.....%
3-.....	.....%
4-.....	.....%
5-.....	.....%

Dans le cadre du présent appel d'offres, et sous réserve du respect des conditions de taux d'intérêt et des montants indiqués ci-dessus, la Banque Centrale est autorisée à créditer notre compte courant, à hauteur du montant qui sera retenu au titre de nos soumissions.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur National, l'expression de nos salutations distinguées.

Signatures habilitées
[Etablissement de crédit].

([1]) Les taux d'intérêt, précisés uniquement dans le cadre des adjudications à taux variable, sont exprimés avec deux (02) décimales.

ANNEXE 3 : MODELE DE LETTRE DE SOUMISSION AUX APPELS D'OFFRES (PONCTION)

[ETABLISSEMENT DE CREDIT]
[Ville], [Date]

Monsieur le Directeur National

BEAC - [Ville]

Objet : Soumission à l'appel d'offres N° [numéro d'ordre]/AON ou AOR [appel d'offres normal ou rapide] / [code de l'instrument] / [échéance (E7 ou E 30 etc....) / YYY [année]]- BEAC

Monsieur le Directeur National,

Suite à l'appel d'offres N° [Référence] relatif à l'objet repris en marge, nous vous communiquons ci-après nos offres :

Montant global (en chiffres) :.....millions de F CFA
(en lettres) :.....

Détaillé comme suit :

Montants (en millions de F CFA)	Taux d'intérêt proposé(s)[1]
1-.....	.....%
2-.....	.....%
3-.....	.....%
4-.....	.....%
5-.....	.....%

Dans le cadre du présent appel d'offres, et sous réserve du respect des conditions de taux d'intérêt et des montants maximum indiqués ci-dessus, la Banque Centrale est autorisée à débiter d'office notre compte courant à hauteur du montant qui sera retenu au titre de nos soumissions.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur National, l'expression de nos salutations distinguées.

Signatures habilitées
[Etablissement de crédit].

([1]) Les taux d'intérêt, précisés uniquement dans le cadre des adjudications à taux variable, sont exprimés avec deux (02) décimales.

ANNEXE 4 : MODELE D'ANNONCE DES RESULTATS GLOBAUX D'ADJUDICATION

BANQUE DES ETATS
DE
L'AFRIQUE CENTRALE

Direction Générale des Etudes
Finances et Relations
Internationales

Direction de la Stabilité Financière,
des Activités Bancaires et du
Financement des Economies

Yaoundé, [Date]

COMMUNIQUE DES RESULTATS DE L'APPEL D'OFFRES [Référence de l'appel d'offres] DU [Date de l'appel d'offres]

I. Orientation de la politique monétaire	
Taux d'intérêt des appels d'offres (TIAO) :	x %
Taux de la facilité de prêt marginal (TFPM) :	y %
Taux de la facilité de dépôt (TFD) :	z %
II. Résultats globaux de l'adjudication	
Montant mis en adjudication :	
Montant total des offres exprimées :	
Montant total servi :	
Nombre de participants :	
Taux de participation :	
Nombre total des offres exprimées :	
Taux de souscription :	
Taux minimum proposé :	
Taux maximum proposé :	
Taux marginal de l'adjudication :	
Taux moyen pondéré des soumissions :	
Taux moyen pondéré des montants adjugés :	
III. Conditions du marché interbancaire	
TIMP de référence (7 jours) :	k %
Spread TIMP - TIAO	
Spread TIMP - TFPM	

Le Gouverneur,

ANNEXE 5 : MODELE DE LETTRE D'ANNONCE DES RESULTATS INDIVIDUELS D'ADJUDICATION

BANQUE DES ETATS
DE
L'AFRIQUE CENTRALE

DIRECTION NATIONALE

[Ville], [Date]

[Etablissement de Crédit]

B.P. : - YAOUNDE

Objet : Résultats de l'adjudication de l'appel d'offres N° [numéro d'ordre]/AON ou AOR [appel d'offres normal ou rapide] / [code de l'instrument] / [échéance (E7 ou E 30 etc....) / YYY [année]] - BEAC

Monsieur le Directeur Général,

Suite à votre participation à la séance d'adjudication de l'appel d'offres dont les références sont reprises en objet, je vous prie de bien vouloir trouver ci-après les résultats vous concernant :

Date de valeur : Date d'échéance :
Montant mis en adjudication : Durée :

Montant total demandé (en millions de F CFA) :
Montant total servi (en millions de FCFA) :

Détails des offres servies (en millions de F CFA)

Montant retenu	Taux d'intérêt servi
1-.....	.....%
2-.....	.....%
3-.....	.....%
4-.....	.....%
5-.....	.....%

Le montant total des offres servies s'élève à (en chiffres) : .....millions de F CFA
(en lettres) :.....

La date de règlement est fixée au jeudi [Date], avant 17 h 00.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Directeur National

ANNEXE 6 : CALENDRIER TYPE DES OPERATIONS D'UN APPEL D'OFFRES NORMAL	
Echéances	**Diligences**
J-2 (Mardi) *(14h 30)*	Publication du communiqué de lancement de l'appel d'offres
(14h 30 – 15h 00)	Notification de l'avis de lancement de l'appel d'offres aux établissements de crédit par les Directions Nationales
J-1 (Mercredi) (*avant 10h 00*)	Réception des soumissions des établissements de crédit par les Directions Nationales
(13h 30 - 15h 30)	Publication des résultats globaux sur le site de la BEAC et transmission des résultats individuels et globaux aux Directions Nationales
	Notification des résultats individuels et globaux aux établissements de crédit par les Directions Nationales
J (Jeudi) (*avant 12h 00*)	Mise en place des avances au titre de l'opération principale d'injection de liquidités

ANNEXE 6 bis : CALENDRIER DES TRAVAUX POUR LES INTERVENTIONS DE LA BANQUE CENTRALE PAR PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES A FREQUENCE HEBDOMADAIRE SUR DEPO/X

(Opération principale d'injection de liquidités)

Echéances	Diligences
J-3 (Lundi) *(avant 17 h 00)*	Réception des données pour les travaux de prévision de l'évolution hebdomadaire de la liquidité bancaire
J-2 (Mardi) *(7h 30 - 09h 00)*	Travaux de prévision de l'évolution hebdomadaire de la liquidité bancaire et préparation de la note y relative à l'attention du Comité du Marché Monétaire
(09h 00 - 09h 30)	Validation de la note relative à l'évolution hebdomadaire de la liquidité par le Directeur de la Stabilité Financière, des Activités Bancaires et du Financement des Economies
(09h 30 - 10h 00)	Transmission aux membres du Comité du Marché Monétaire du dossier de la session de la semaine en cours
(11h 00 - 12h 30)	Session du Comité du Marché Monétaire et décision relative au volume d'intervention hebdomadaire sur le marché monétaire
	Signature du projet d'avis de lancement de l'appel d'offres hebdomadaire par le Gouverneur
(12h 30 - 13h 00)	Création et activation de l'enchère dans DEPO/X par les Services Centraux
(13h 00 - 14h 00)	Ouverture de l'enchère dans DEPO/X par les Services Centraux (Soumission par les établissements de crédit à l'enchère ouverte dans DEPO/X jusqu'à l'heure limite)
(14h 30)	Publication de l'avis de lancement de l'appel d'offres sur le site internet de la BEAC
(14h 30 – 15h 00)	Notification de l'avis de lancement de l'appel d'offres aux établissements de crédit par les Directions Nationales
J-1 (Mercredi) *(10h 00)*	Fermeture de l'enchère dans DEPO/X par les Services Centraux
(10h 00 - 13h 00)	Dépouillement des résultats de l'enchère dans DEPO/X par les Services Centraux
(13h 00 - 13h 30)	Décision du Gouverneur sur les résultats de l'enchère
(13h 30 - 14h 00)	Approbation des résultats de l'enchère et notification des résultats individuels aux établissements de crédit dans DEPO/X par les Services Centraux
(13h 30 – 15h 00)	Publication des résultats globaux sur le site internet de la Banque Centrale et transmission des résultats individuels et globaux aux Directions Nationales
	Notification des résultats individuels et globaux aux établissements de crédit par les Directions Nationales
J (Jeudi) *(avant 12h 00)*	Dépôt des billets globaux de mobilisation (BGM) par les établissements de crédit à la Direction Nationale
	Règlement de l'opération hebdomadaire à travers DEPO/X (Remboursement de l'appel d'offres précédent et mise en place de l'appel d'offres de la semaine)
	Comptabilisation des opérations réglées à travers DEPO/X dans SYSCOBEAC par les Directions Nationales

ANNEXE 7 : CALENDRIER TYPE DES OPERATIONS D'UN APPEL D'OFFRES RAPIDE	
Echéances	Diligences
Jour de transaction *(avant 08 h 00)*	Lancement de l'appel d'offres
(avant 10 h 00)	Transmission à la Banque Centrale des offres par les établissements de crédit
(avant 12h00)	Dépouillement et analyse des offres
(avant 13h30)	Annonce des résultats globaux
(avant 15h00)	Transmission des résultats individuels et globaux aux Directions Nationales
Jour du règlement (J+1) *(avant 12 h 00)*	Dépôt des billets globaux de mobilisation par les établissements de crédit auprès des Directions Nationales Règlement des opérations (Exécution des ordres de transferts/virements)

ANNEXE 8 : MODELE DE DEMANDE DE FACILITES PERMANENTES

ETABLISSEMENT DE CREDIT C

[Ville], [Date]

Monsieur le Directeur National

BEAC - Yaoundé

Objet : Demande de facilités permanentes

Monsieur le Directeur National,

J'ai l'honneur de solliciter auprès de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale une facilité permanente dont les caractéristiques sont les suivantes :

Date d'opération :.....
Type d'opération(1) **:**.....
Catégorie d'instrument(2) **:**.....
Montant de l'opération :.....millions de F CFA
Taux/prix :.....
Date de valeur :.....
Date d'échéance :.....
Durée :.....
Collatéral éligible : .....

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur National, l'expression de nos salutations distinguées.

Signatures habilitées
Etablissement de crédit C.

(1) Injection ou ponction
(2) Facilité de dépôt ou facilité de prêt marginal

ANNEXE 9 : MODELE DE DEMANDE D'AVANCE INTRA-JOURNALIERE

ETABLISSEMENT DE CREDIT D

[Ville], [Date]

Monsieur le Directeur National

BEAC- Yaoundé

Objet : Demande d'avance intra-journalière

Monsieur le Directeur National,

J'ai l'honneur de solliciter auprès de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale une avance intra-journalière dont les caractéristiques sont les suivantes :

Date d'opération :.....
Montant de l'opération :.....millions de F CFA
Date de valeur :.....
Date d'échéance :.....
Durée :.....
Collatéral éligible : .....

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur National, l'expression de nos salutations distinguées.

Signatures habilitées
Etablissement de crédit D.