

**Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros)
Janvier 2018**



AGENCE
FRANCE TRÉSOR

► **Adjudications moyen et long terme**

Type d'obligation	Taux du coupon	Date de jouissance	Date d'adjudication	Montant émis (en M d'euros)	Date de règlement	Date d'échéance	Prix moyen pondéré	Coefficient d'indexation
OAT	0,75 %	25/05/2017	04/01/2018	6 476	08/01/2018	25/05/2028	99,57 %	-
OAT	1,25 %	25/05/2017	04/01/2018	1 626	08/01/2018	25/05/2036	98,33 %	-
OAT	2,00 %	25/05/2017	04/01/2018	2 042	08/01/2018	25/05/2048	105,74 %	-
OAT	0,00 %	25/02/2017	18/01/2018	4 197	22/01/2018	25/02/2021	100,75 %	-
OAT	0,00 %	25/03/2017	18/01/2018	3 479	22/01/2018	25/03/2023	99,48 %	-
OAT	2,25 %	25/05/2017	18/01/2018	1 675	22/01/2018	25/05/2024	112,67 %	-
OAT€i	0,25 %	25/07/2017	18/01/2018	909	22/01/2018	25/07/2024	109,33 %	1,035990
OATi	0,10 %	01/03/2017	18/01/2018	494	22/01/2018	01/03/2028	107,10 %	1,014070
OAT€i	0,70 %	25/07/2017	18/01/2018	756	22/01/2018	25/07/2030	115,77 %	1,022680
TOTAL OAT				21 654				

► **Adjudications court terme**

Type d'obligation	Date d'adjudication	Durée (en semaines)	Montant émis (en M d'euros)	Date de règlement	Date d'échéance	Taux moyen pondéré (%)
BTF	02/01/2018	13	2 994	04/01/2018	05/04/2018	-0,615 %
BTF	02/01/2018	24	1 440	04/01/2018	20/06/2018	-0,616 %
BTF	02/01/2018	48	1 175	04/01/2018	05/12/2018	-0,598 %
BTF	08/01/2018	12	3 786	10/01/2018	05/04/2018	-0,571 %
BTF	08/01/2018	23	1 050	10/01/2018	20/06/2018	-0,560 %
BTF	08/01/2018	51	1 300	10/01/2018	04/01/2019	-0,557 %
BTF	15/01/2018	13	3 803	17/01/2018	18/04/2018	-0,569 %
BTF	15/01/2018	22	1 295	17/01/2018	20/06/2018	-0,542 %
BTF	15/01/2018	50	1 245	17/01/2018	04/01/2019	-0,543 %
BTF	22/01/2018	12	3 377	24/01/2018	18/04/2018	-0,589 %
BTF	22/01/2018	23	1 573	24/01/2018	04/07/2018	-0,576 %
BTF	22/01/2018	49	1 365	24/01/2018	04/01/2019	-0,568 %
BTF	29/01/2018	13	2 988	31/01/2018	03/05/2018	-0,561 %
BTF	29/01/2018	22	1 678	31/01/2018	04/07/2018	-0,570 %
BTF	29/01/2018	48	1 347	31/01/2018	04/01/2019	-0,558 %
TOTAL BTF			30 416			



► **Rachats de gré à gré :**

Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'État : 4 040 000 000 €

OAT 0,00 % 25 février 2019	2 090 000 000 €
OAT 4,25 % 25 avril 2019	150 000 000 €
OAT 1,00 % 25 mai 2019	900 000 000 €
OAT 0,50 % 25 novembre 2019	900 000 000 €

► **Pensions livrées**

Encours des pensions livrées	Fin de mois	Moyenne du mois
Prises en pensions	-	-
Mises en pensions	-	-

► **Dépôts et emprunts**

Encours des dépôts et emprunts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des États de cette même zone et des agences supranationales	Fin de mois	Moyenne du mois
Dépôts	17 800 000 000,00	7 437 096 774,19
Emprunts	-	-

► **Billets de trésorerie**

Encours des billets de trésorerie	Fin de mois	Moyenne du mois
Billets de trésorerie émis par l'ACOSS	-	286 129 032,26

► **Contrats d'échange de taux d'intérêts**

Volume nominal négocié au cours du mois : 0 €

► **Durée de vie moyenne de la dette négociable incluant les opérations d'échange de taux d'intérêt**

Au 31 janvier 2018 : 7 ans et 275 jours

► **Références d'inflation applicables au 1er janvier 2018**

Aux OATi : 101,40 (base 2015)

Aux OAT€i : 102,14 (base 2015)