

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



► 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 %	25/11/2017	05/07/2018	5 296	09/07/2018	25/11/2028	100,78 %	-
OAT	1,50 %	25/05/2018	05/07/2018	3 061	09/07/2018	25/05/2031	107,75 %	-
OAT	1,25 %	25/05/2018	05/07/2018	1 615	09/07/2018	25/05/2034	103,00 %	-
OAT	0,00 %	25/02/2018	19/07/2018	4 037	23/07/2018	25/02/2021	101,15 %	-
OAT	0,00 %	25/03/2018	19/07/2018	4 196	23/07/2018	25/03/2024	99,95 %	-
OATi	0,10 %	01/03/2018	19/07/2018	534	23/07/2018	01/03/2025	108,30 %	1,030540
OAT€i	0,70 %	25/07/2017	19/07/2018	1 010	23/07/2018	25/07/2030	117,57 %	1,035750
OAT€i	0,10 %	25/07/2017	19/07/2018	422	23/07/2018	25/07/2047	110,23 %	1,030850
TOTAL OAT				20 171				

► 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	02/07/2018	13	3 178	04/07/2018	03/10/2018	-0,604 %
BTF	02/07/2018	20	1 022	04/07/2018	21/11/2018	-0,598 %
BTF	02/07/2018	50	920	04/07/2018	19/06/2019	-0,570 %
BTF	09/07/2018	12	3 566	11/07/2018	03/10/2018	-0,576 %
BTF	09/07/2018	23	1 027	11/07/2018	19/12/2018	-0,564 %
BTF	09/07/2018	49	833	11/07/2018	19/06/2019	-0,558 %
BTF	16/07/2018	13	3 323	18/07/2018	17/10/2018	-0,575 %
BTF	16/07/2018	22	1 128	18/07/2018	19/12/2018	-0,567 %
BTF	16/07/2018	48	995	18/07/2018	19/06/2019	-0,563 %
BTF	23/07/2018	12	2 893	25/07/2018	17/10/2018	-0,563 %
BTF	23/07/2018	21	895	25/07/2018	19/12/2018	-0,554 %
BTF	23/07/2018	51	996	25/07/2018	17/07/2019	-0,558 %
BTF	30/07/2018	13	3 104	01/08/2018	31/10/2018	-0,534 %
BTF	30/07/2018	20	1 100	01/08/2018	19/12/2018	-0,532 %
BTF	30/07/2018	50	1 152	01/08/2018	17/07/2019	-0,540 %
TOTAL BTF			26 132			



► **Rachats de gré à gré :**

Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'État : 1 250 000 000 €

OAT 1,00 % 25 mai 2019	125 000 000 €
OAT 0,00 % 25 février 2020	100 000 000 €
OAT 3,50 % 25 avril 2020	275 000 000 €
OAT 0,00 % 25 mai 2020	750 000 000 €

► **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	11 800 000 000,00	9 123 870 967,74
Emprunts	-	-

► **Billets de trésorerie**

Encours des billets de trésorerie	Fin de mois	Moyenne du mois
Billets de trésorerie émis par l'ACOSS	-	387 096 774,19

► **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 juillet 2018 : 7 ans et 329 jours

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

Aux OATi : 102,59 (base 2015)

Aux OAT€i : 103,11 (base 2015)