

**Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros)
septembre 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	06/09/2018	3 360	10/09/2018	25/11/2028	100,38 %	-
OAT	1,50 %	25/05/2018	06/09/2018	2 513	10/09/2018	25/05/2031	106,93 %	-
OAT	1,25 %	25/05/2018	06/09/2018	1 375	10/09/2018	25/05/2034	101,98 %	-
OAT	1,75 %	25/05/2018	06/09/2018	1 474	10/09/2018	25/05/2066	98,12 %	-
OAT	0,00 %	25/02/2018	20/09/2018	3 841	24/09/2018	25/02/2021	100,90 %	-
OAT	0,00 %	25/03/2018	20/09/2018	4 131	24/09/2018	25/03/2024	99,22 %	-
OAT	0,50 %	25/05/2018	20/09/2018	1 404	24/09/2018	25/05/2026	100,46 %	-
OATi	0,10 %	01/03/2018	20/09/2018	428	24/09/2018	01/03/2028	107,29 %	1,029440
OATei	0,70 %	25/07/2018	20/09/2018	897	24/09/2018	25/07/2030	115,58 %	1,035800
OATei	0,10 %	25/07/2018	20/09/2018	416	24/09/2018	25/07/2036	107,00 %	1,015950
TOTAL OAT				19 839				

► **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	03/09/2018	12	3 429	05/09/2018	28/11/2018	-0,551 %
BTF	03/09/2018	23	1 268	05/09/2018	13/02/2019	-0,590 %
BTF	03/09/2018	49	1 243	05/09/2018	14/08/2019	-0,555 %
BTF	10/09/2018	13	3 220	12/09/2018	12/12/2018	-0,550 %
BTF	10/09/2018	22	1 198	12/09/2018	13/02/2019	-0,596 %
BTF	10/09/2018	36	418	12/09/2018	22/05/2019	-0,618 %
BTF	10/09/2018	48	1 097	12/09/2018	14/08/2019	-0,560 %
BTF	17/09/2018	12	2 844	19/09/2018	12/12/2018	-0,556 %
BTF	17/09/2018	21	1 097	19/09/2018	13/02/2019	-0,586 %
BTF	17/09/2018	51	1 095	19/09/2018	11/09/2019	-0,551 %
BTF	24/09/2018	11	2 995	26/09/2018	12/12/2018	-0,561 %
BTF	24/09/2018	20	996	26/09/2018	13/02/2019	-0,583 %
BTF	24/09/2018	50	895	26/09/2018	11/09/2019	-0,554 %
TOTAL BTF			21 795			



► **Rachats de gré à gré :**
Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'État : 700 000 000 €

OAT 0,00 % 25 février 2020 400 000 000 €
OAT 3,50 % 25 avril 2020 200 000 000 €
OAT 0,00 % 25 mai 2020 100 000 000 €

► **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	13 900 000 000,00	10 182 666 666,67
Emprunts	-	-

► **Billets de trésorerie**

Encours des billets de trésorerie	Fin de mois	Moyenne du mois
Billets de trésorerie émis par l'ACOSS	5 200 000 000,00	1 953 333 333,33

► **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 30 septembre 2018 : 7 ans et 309 jours

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

Aux OATi : 103,07 (base 2015)
Aux OAT€i : 103,76 (base 2015)