



Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros) septembre 2019

► 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	0,50 %	25 mai 2019	5 septembre 2019	3945	9 septembre 2019	25 mai 2029	108,47 %	-
OAT	1,25 %	25 mai 2019	5 septembre 2019	1513	9 septembre 2019	25 mai 2034	118,91 %	-
OAT	1,75 %	25 juin 2019	5 septembre 2019	1676	9 septembre 2019	25 juin 2039	130,35 %	-
OAT	1,50 %	25 mai 2019	5 septembre 2019	3005	9 septembre 2019	25 mai 2050	127,72 %	-
OAT	1,75 %	25 mai 2019	19 septembre 2019	3582	23 septembre 2019	25 mai 2023	109,00 %	-
OAT	0,00 %	25 mars 2019	19 septembre 2019	3946	23 septembre 2019	25 mars 2025	102,81 %	-
OAT	3,50 %	25 avril 2019	19 septembre 2019	1728	23 septembre 2019	25 avril 2026	126,72 %	-
OATi	0,10 %	1 mars 2019	19 septembre 2019	474	23 septembre 2019	1 mars 2028	110,40 %	1,039240
OATei	0,10 %	1 mars 2019	19 septembre 2019	1172	23 septembre 2019	1 mars 2029	112,65 %	1,006490
OATei	0,10 %	25 juillet 2019	19 septembre 2019	532	23 septembre 2019	25 juillet 2036	118,23 %	1,028560
TOTAL OAT				21 573				

► 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	02/09/2019	12	2 702	04/09/2019	27/11/2019	-0,614 %
BTF	02/09/2019	23	1 225	04/09/2019	12/02/2020	-0,707 %
BTF	02/09/2019	49	1 402	04/09/2019	12/08/2020	-0,742 %
BTF	09/09/2019	13	2 497	11/09/2019	11/12/2019	-0,609 %
BTF	09/09/2019	22	1 095	11/09/2019	12/02/2020	-0,699 %
BTF	09/09/2019	48	1 197	11/09/2019	12/08/2020	-0,729 %
BTF	16/09/2019	12	2 397	18/09/2019	11/12/2019	-0,573 %
BTF	16/09/2019	21	975	18/09/2019	12/02/2020	-0,624 %
BTF	16/09/2019	51	1 000	18/09/2019	09/09/2020	-0,624 %
BTF	23/09/2019	8	397	25/09/2019	20/11/2019	-0,596 %
BTF	23/09/2019	10	2 578	25/09/2019	04/12/2019	-0,567 %
BTF	23/09/2019	20	889	25/09/2019	12/02/2020	-0,591 %
BTF	23/09/2019	50	833	25/09/2019	09/09/2020	-0,609 %
BTF	30/09/2019	9	2 022	02/10/2019	04/12/2019	-0,588 %
BTF	30/09/2019	10	708	02/10/2019	11/12/2019	-0,647 %
BTF	30/09/2019	23	1 290	02/10/2019	11/03/2020	-0,614 %
BTF	30/09/2019	49	1 057	02/10/2019	09/09/2020	-0,632 %
TOTAL BTF			24 264			



► **Rachats de gré à gré :**

Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'État : 980 000 000 €

OAT 0,00 % 25 février 2021 300 000 000 €
OAT 3,75 % 25 avril 2021 323 000 000 €
OAT 0,00 % 25 mai 2021 357 000 000 €

► **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	12 890 000 000,00	9 362 000 000,00
Emprunts	-	-

► **Billets de trésorerie**

Encours des billets de trésorerie	Fin de mois	Moyenne du mois
Billets de trésorerie émis par l'ACOSS	5 100 000 000,00	170 000 000,00

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

0 €

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

Au 30 septembre 2019 : 7 ans et 344 jours

► **Références d'inflation applicables au 1er septembre 2019**

Aux OATi : 104,12 (base 2015)

Aux OATéi : 105,15 (base 2015)