

**Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros)  
octobre 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 %	25/11/2017	04/10/2018	4 645	08/10/2018	25/11/2028	98,93 %	-
OAT	1,25 %	25/05/2018	04/10/2018	1 420	08/10/2018	25/05/2034	100,24 %	-
OAT	2,00 %	25/05/2018	04/10/2018	2 797	08/10/2018	25/05/2048	106,82 %	-
OAT	0,00 %	25/02/2018	18/10/2018	3 007	22/10/2018	25/02/2021	100,98 %	-
OAT	0,00 %	25/03/2018	18/10/2018	3 767	22/10/2018	25/03/2024	99,16 %	-
OAT	1,00 %	25/11/2017	18/10/2018	2 166	22/10/2018	25/11/2025	104,24 %	-
OATei	0,10 %	01/03/2018	18/10/2018	650	22/10/2018	01/03/2021	104,69 %	1,033600
OATei	1,85 %	25/07/2018	18/10/2018	1 026	22/10/2018	25/07/2027	124,66 %	1,104550
OATei	0,10 %	25/07/2018	18/10/2018	189	22/10/2018	25/07/2047	105,59 %	1,031240
<b>TOTAL OAT</b>				<b>19 667</b>				

► **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	01/10/2018	14	3 257	03/10/2018	09/01/2019	-0,662 %
BTF	01/10/2018	23	1 199	03/10/2018	13/03/2019	-0,581 %
BTF	01/10/2018	49	979	03/10/2018	11/09/2019	-0,551 %
BTF	08/10/2018	13	3 183	10/10/2018	09/01/2019	-0,660 %
BTF	08/10/2018	22	1 180	10/10/2018	13/03/2019	-0,588 %
BTF	08/10/2018	48	957	10/10/2018	11/09/2019	-0,568 %
BTF	15/10/2018	12	3 067	17/10/2018	09/01/2019	-0,741 %
BTF	15/10/2018	21	1 446	17/10/2018	13/03/2019	-0,670 %
BTF	15/10/2018	51	1 283	17/10/2018	09/10/2019	-0,625 %
BTF	22/10/2018	13	2 998	24/10/2018	23/01/2019	-0,761 %
BTF	22/10/2018	20	1 010	24/10/2018	13/03/2019	-0,666 %
BTF	22/10/2018	50	1 158	24/10/2018	09/10/2019	-0,621 %
BTF	29/10/2018	12	2 475	31/10/2018	23/01/2019	-0,765 %
BTF	29/10/2018	23	1 189	31/10/2018	10/04/2019	-0,660 %
BTF	29/10/2018	49	1 059	31/10/2018	09/10/2019	-0,620 %
<b>TOTAL BTF</b>			<b>26 440</b>			



► **Rachats de gré à gré :**  
Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'État : 1 800 000 000 €

OAT 0,00 % 25 février 2020 100 000 000 €  
OAT 3,50 % 25 avril 2020 600 000 000 €  
OAT 0,00 % 25 mai 2020 1 100 000 000 €

► **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	14 000 000,00	8 058 064 516,13
Emprunts	-	-

► **Billets de trésorerie**

Encours des billets de trésorerie	Fin de mois	Moyenne du mois
Billets de trésorerie émis par l'ACOSS	-	-

► **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 octobre 2018 : 7 ans et 344 jours

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

Aux OATi : 102,96 (base 2015)  
Aux OAT€i : 103,41 (base 2015)