



Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros) octobre 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	0,00 %	25 novembre 2018	3 octobre 2019	7142	7 octobre 2019	25 novembre 2029	102,48 %	-
OAT	1,50 %	25 mai 2019	3 octobre 2019	3038	7 octobre 2019	25 mai 2050	126,85 %	-
OAT	4,00 %	25 avril 2019	3 octobre 2019	1657	7 octobre 2019	25 avril 2055	208,33 %	-
OAT	0,00 %	25 février 2019	17 octobre 2019	2645	21 octobre 2019	25 février 2022	101,51 %	-
OAT	0,00 %	25 mars 2019	17 octobre 2019	4110	21 octobre 2019	25 mars 2025	102,37 %	-
OAT	0,50 %	25 mai 2019	17 octobre 2019	2276	21 octobre 2019	25 mai 2026	105,81 %	-
OATei	0,25 %	25 juillet 2019	17 octobre 2019	563	21 octobre 2019	25 juillet 2024	107,97 %	1,061910
OATi	0,10 %	1 mars 2019	17 octobre 2019	251	21 octobre 2019	1 mars 2025	106,63 %	1,043580
OATi	3,40 %	25 juillet 2019	17 octobre 2019	451	21 octobre 2019	25 juillet 2029	145,70 %	1,305210
TOTAL OAT				22 133				

► 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	07/10/2019	13	2 696	09/10/2019	08/01/2020	-0,639 %
BTF	07/10/2019	22	1 085	09/10/2019	11/03/2020	-0,627 %
BTF	07/10/2019	48	1 197	09/10/2019	09/09/2020	-0,628 %
BTF	14/10/2019	12	2 496	16/10/2019	08/01/2020	-0,604 %
BTF	14/10/2019	21	880	16/10/2019	11/03/2020	-0,599 %
BTF	14/10/2019	51	1 098	16/10/2019	07/10/2020	-0,593 %
BTF	21/10/2019	13	3 035	23/10/2019	22/01/2020	-0,600 %
BTF	21/10/2019	20	1 225	23/10/2019	11/03/2020	-0,615 %
BTF	21/10/2019	50	1 573	23/10/2019	07/10/2020	-0,612 %
BTF	28/10/2019	12	2 498	30/10/2019	22/01/2020	-0,682 %
BTF	28/10/2019	23	1 097	30/10/2019	08/04/2020	-0,645 %
BTF	28/10/2019	49	1 497	30/10/2019	07/10/2020	-0,648 %
TOTAL BTF			20 377			

► Rachats de gré à gré :

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

OAT 0,00 % 25 février 2021	1 250 000 000 €
OAT 3,75 % 25 avril 2021	700 000 000 €
OAT 0,00 % 25 mai 2021	2 050 000 000 €



► **Pensions livrées**

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

► **Dépôts et emprunts**

	Fin de mois	Moyenne du mois
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		
Dépôts	13 410 000 000,00	8 183 870 967,74
Emprunts	-	-

► **Billets de trésorerie**

	Fin de mois	Moyenne du mois
Encours des billets de trésorerie		
Billets de trésorerie émis par l'ACOSS	-	270 967 741,94

► **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 31 octobre 2019 : 8 ans et 41 jours

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

Aux OATi : 103,91 (base 2015)

Aux OAT€i : 104,64 (base 2015)