

**Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros)
décembre 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	0,75 %	25 mai 2019	5 décembre 2019	2072	9 décembre 2019	25 mai 2028	107,41 %	-
OAT	5,50 %	25 avril 2019	5 décembre 2019	2036	9 décembre 2019	25 avril 2029	152,58 %	-
OAT	4,00 %	25 avril 2019	5 décembre 2019	1085	9 décembre 2019	25 avril 2060	205,48 %	-
TOTAL OAT				5 193				

► **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	02/12/2019	13	2 920	04/12/2019	04/03/2020	-0,636 %
BTF	02/12/2019	22	1 174	04/12/2019	06/05/2020	-0,627 %
BTF	02/12/2019	48	1 176	04/12/2019	04/11/2020	-0,576 %
BTF	09/12/2019	7	275	11/12/2019	29/01/2020	-0,791 %
BTF	09/12/2019	12	2 631	11/12/2019	04/03/2020	-0,658 %
BTF	09/12/2019	21	915	11/12/2019	06/05/2020	-0,648 %
BTF	09/12/2019	47	775	11/12/2019	04/11/2020	-0,601 %
TOTAL BTF			9 866			

► **Rachats de gré à gré :**Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'État : **692 000 000 €**

OAT 0,00 % 25 février 2021	44 000 000 €
OAT 3,75 % 25 avril 2021	25 000 000 €
OAT 0,00 % 25 mai 2021	623 000 000 €

► **Pensions livrées**

Encours des pensions livrées	Fin de mois	Moyenne du mois
Prises en pensions	-	238 709 678,12
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	15 300 000 000,00	10 366 129 032,26
Emprunts	-	-



► **Billets de trésorerie**

Encours des billets de trésorerie	Fin de mois	Moyenne du mois
Billets de trésorerie émis par l'ACOSS	5 000 000 000,00	248 387 096,77

► **Contrats d'opérations d'échange à terme de taux d'intérêts**

0 €

► **Contrats d'opérations d'échanges à terme de devises**

Nature de l'opération	Montant acheté en devise	Devise	Terme de l'opération
Achat	167 000 000,00	USD	2020
Achat	689 000 000,00	USD	2021
Achat	698 498 349,00	USD	2022
Achat	522 000 000,00	USD	2023
Total	2 076 498 349,00		

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

Au 31 décembre 2019 : 8 ans et 63 jours

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

Aux OATi : 104,04 (base 2015)

Aux OAT€i : 105,02 (base 2015)