

**Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros)
Juillet 2023**
► 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	3,00 %	25 mai 2023	6 juillet 2023	5 952	10 juillet 2023	25 mai 2033	99,67 %	
OAT	2,50 %	25 mai 2023	6 juillet 2023	2 624	10 juillet 2023	25 mai 2043	87,83 %	
OAT	3,00 %	25 mai 2023	6 juillet 2023	2 700	10 juillet 2023	25 mai 2054	92,94 %	
OAT	2,50 %	24 septembre 2022	20 juillet 2023	6 168	24 juillet 2023	24 septembre 2026	98,36 %	
OAT	0,75 %	24 mai 2023	20 juillet 2023	2 480	24 juillet 2023	25 mai 2028	90,65 %	
OAT	2,75 %	25 février 2023	20 juillet 2023	3 349	24 juillet 2023	25 février 2029	99,44 %	
OATei	0,60 %	25 juillet 2022	20 juillet 2023	2 816	24 juillet 2023	25 juillet 2034	99,44 %	1,063030
TOTAL OAT				26 089				

► 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	3 juillet 2023	12	2 596	5 juillet 2023	27 septembre 2023	3,439 %
BTF	3 juillet 2023	23	1 798	5 juillet 2023	13 décembre 2023	3,584 %
BTF	3 juillet 2023	49	2 387	5 juillet 2023	12 juin 2024	3,697 %
BTF	10 juillet 2023	13	2 400	12 juillet 2023	11 octobre 2023	3,556 %
BTF	10 juillet 2023	22	1 500	12 juillet 2023	13 décembre 2023	3,673 %
BTF	10 juillet 2023	48	1 897	12 juillet 2023	12 juin 2024	3,761 %
BTF	17 juillet 2023	12	2 712	19 juillet 2023	11 octobre 2023	3,584 %
BTF	17 juillet 2023	21	2 003	19 juillet 2023	13 décembre 2023	3,671 %
BTF	17 juillet 2023	51	2 505	19 juillet 2023	12 juillet 2024	3,759 %
BTF	24 juillet 2023	13	2 697	26 juillet 2023	25 octobre 2023	3,613 %
BTF	24 juillet 2023	20	1 698	26 juillet 2023	13 décembre 2023	3,644 %
BTF	24 juillet 2023	34	398	26 juillet 2023	20 mars 2024	3,616 %
BTF	24 juillet 2023	50	1 999	26 juillet 2023	10 juillet 2024	3,659 %
BTF	31 juillet 2023	12	2 741	2 août 2023	25 octobre 2023	3,588 %
BTF	31 juillet 2023	23	2 174	2 août 2023	10 janvier 2024	3,634 %
BTF	31 juillet 2023	49	2 353	2 août 2023	10 juillet 2024	3,657 %
TOTAL BTF			33 858			

► Rachats de gré à gré :
Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'État : 450 000 000 €

Libellé du contrat	Nominal de l'opération
OATei 0,25% 07/25/2024	450 000 000

► Pensions livrées

Encours des pensions livrées	Fin de mois	Moyenne du mois
Prises en pensions	19 548 413 467,00	37 288 528 395,78
Mises en pensions	0,00	0,00

► 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	Fin de mois	Moyenne du mois
Dépôts	15 530 000 000,00	17 424 677 451,61
Emprunts	0,00	0,00

Encours des dépôts et emprunts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des agences supranationales	Fin de mois	Moyenne du mois
Dépôts	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00

Encours des dépôts et emprunts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des Trésors étrangers	Fin de mois	Moyenne du mois
Dépôts	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00

► **Billets de trésorerie**

Encours des billets de trésorerie	Fin de mois	Moyenne du mois
Billets de trésorerie émis par l'ACOSS	0,00	0,00
Billets de trésorerie émis par la CADES	4 800 000 000,00	1 858 064 516,13

► **Contrats d'opérations d'échange à terme de devise :**

► **Contrats d'opération de couverture pétrole :**

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

Au 31 juillet 2023 : 8 ans et 190 jours

► **Références d'inflation applicables au 1er juillet 2023**

Aux OATI : 116,61 (base 2015)

Aux OATéi : 122,79 (base 2015)