

**Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros)
Août 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	3 août 2023	6 429	7 août 2023	25 mai 2033	99,23 %	
OAT	1,25 %	25 mai 2023	3 août 2023	2 395	7 août 2023	25 mai 2038	75,65 %	
OAT	4,00 %	25 avril 2023	3 août 2023	1 717	7 août 2023	25 avril 2060	109,92 %	
OAT	2,50 %	24 septembre 2022	17 août 2023	3 835	21 août 2023	24 septembre 2026	98,20 %	
OAT	2,75 %	25 février 2023	17 août 2023	3 788	21 août 2023	25 février 2029	98,55 %	
OAT	1,50 %	25 mai 2023	17 août 2023	2 928	21 août 2023	25 mai 2031	89,46 %	
OATei	1,85 %	25 juillet 2023	17 août 2023	762	21 août 2023	25 juillet 2027	105,50 %	1,312380
OATei	0,10 %	25 juillet 2023	17 août 2023	480	21 août 2023	25 juillet 2038	90,83 %	1,150570
TOTAL OAT				22 334				

► **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	7 août 2023	13	2 479	9 août 2023	8 novembre 2023	3,617 %
BTF	7 août 2023	22	1 915	9 août 2023	10 janvier 2024	3,585 %
BTF	7 août 2023	48	2 172	9 août 2023	10 juillet 2024	3,574 %
BTF	14 août 2023	8	426	16 août 2023	11 octobre 2023	3,552 %
BTF	14 août 2023	12	2 048	16 août 2023	8 novembre 2023	3,657 %
BTF	14 août 2023	21	1 498	16 août 2023	10 janvier 2024	3,637 %
BTF	14 août 2023	51	2 299	16 août 2023	7 août 2024	3,627 %
BTF	21 août 2023	13	2 369	23 août 2023	22 novembre 2023	3,684 %
BTF	21 août 2023	20	1 805	23 août 2023	10 janvier 2024	3,658 %
BTF	21 août 2023	46	599	23 août 2023	10 juillet 2024	3,602 %
BTF	21 août 2023	50	1 954	23 août 2023	7 août 2024	3,639 %
BTF	28 août 2023	3	1 023	30 août 2023	20 septembre 2023	3,494 %
BTF	28 août 2023	12	2 197	30 août 2023	22 novembre 2023	3,664 %
BTF	28 août 2023	23	1 702	30 août 2023	7 février 2024	3,671 %
BTF	28 août 2023	49	2 089	30 août 2023	7 août 2024	3,631 %
TOTAL BTF			26 575			

► **Rachats de gré à gré :**

Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'État : **4 215 000 000,00**

Libellé du contrat	Nominal de l'opération
OATei 0,25% 25/07/2024	950 000 000
OAT 0,00% 25/02/2024	410 000 000
OAT 0,00% 25/03/2024	1 500 000 000
OAT 1,75% 25/11/2024	575 000 000
OAT 2,25% 25/05/2024	780 000 000

► **Pensions livrées**

Encours des pensions livrées	Fin de mois	Moyenne du mois
Prises en pensions	10 199 999 999,13	13 885 470 397,07
Mises en pensions	0,00	129 442,27

► **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	17 211 010 000,00	16 387 711 612,90
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	1 800 000 000,00	3 300 000 000,00

► **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 août 2023 : 8 ans et 169 jours

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

Aux OATi : 116,54 (base 2015)

Aux OATéi : 122,81 (base 2015)

*Mis à jour le 06/03/2024