

**Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros)  
Septembre 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	7 septembre 2023	7 296	11 septembre 2023	25 mai 2033	98,79 %	
OAT	1,25 %	25 mai 2023	7 septembre 2023	2 762	11 septembre 2023	25 mai 2038	75,22 %	
OAT	3,00 %	25 mai 2023	7 septembre 2023	2 479	11 septembre 2023	25 mai 2054	88,85 %	
OAT	2,50 %	24 septembre 2023	21 septembre 2023	6 072	25 septembre 2023	24 septembre 2026	97,84 %	
OAT	0,75 %	25 mai 2023	21 septembre 2023	3 358	25 septembre 2023	25 mai 2028	89,85 %	
OAT	2,75 %	25 février 2023	21 septembre 2023	4 135	25 septembre 2023	25 février 2029	98,09 %	
OATei	0,10 %	1 mars 2023	21 septembre 2023	846	25 septembre 2023	1 mars 2029	97,47 %	1,181610
OATi	0,10 %	1 mars 2023	21 septembre 2023	772	25 septembre 2023	1 mars 2032	96,04 %	1,122090
OATei	0,10 %	25 juillet 2023	21 septembre 2023	488	25 septembre 2023	25 juillet 2038	90,01 %	1,150590
<b>TOTAL OAT</b>				<b>28 208</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	4 septembre 2023	3	700	6 septembre 2023	27 septembre 2023	3,501 %
BTF	4 septembre 2023	13	2 192	6 septembre 2023	6 décembre 2023	3,657 %
BTF	4 septembre 2023	22	1 803	6 septembre 2023	7 février 2024	3,657 %
BTF	4 septembre 2023	48	1 998	6 septembre 2023	7 août 2024	3,609 %
BTF	11 septembre 2023	11	735	13 septembre 2023	29 novembre 2023	3,611 %
BTF	11 septembre 2023	12	2 397	13 septembre 2023	6 décembre 2023	3,696 %
BTF	11 septembre 2023	21	1 696	13 septembre 2023	7 février 2024	3,684 %
BTF	11 septembre 2023	51	2 096	13 septembre 2023	4 septembre 2024	3,646 %
BTF	18 septembre 2023	13	2 499	20 septembre 2023	20 décembre 2023	3,830 %
BTF	18 septembre 2023	20	1 880	20 septembre 2023	7 février 2024	3,828 %
BTF	18 septembre 2023	50	2 200	20 septembre 2023	4 septembre 2024	3,773 %
BTF	25 septembre 2023	11	509	27 septembre 2023	13 décembre 2023	3,721 %
BTF	25 septembre 2023	12	3 043	27 septembre 2023	20 décembre 2023	3,822 %
BTF	25 septembre 2023	23	2 351	27 septembre 2023	6 mars 2024	3,824 %
BTF	25 septembre 2023	49	1 962	27 septembre 2023	4 septembre 2024	3,789 %
<b>TOTAL BTF</b>			<b>28 061</b>			

► **Rachats de gré à gré :**

Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'État : **13 005 000 000 €**

Libellé du contrat	Nominal de l'opération
OAT6i 0,25% 25/07/2024	1 275 000 000
OAT 0,00% 25/02/2024	260 000 000
OAT 0,00% 25/02/2025	200 000 000
OAT 0,00% 25/03/2024	7 630 000 000
OAT 0,50% 25/05/2025	550 000 000
OAT 2,25% 25/05/2024	900 000 000
OAT 1,75% 25/11/2024	2 190 000 000

► **Pensions livrées**

Encours des pensions livrées	Fin de mois	Moyenne du mois
Prises en pensions	26 649 999 797,53	14 374 844 689,12
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	16 300 000 000,00	16 233 966 666,67
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	666 666 666,67

► **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	0,00	300 000 000,00

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

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

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

Au 30 septembre 2023 : 8 ans et 159 jours

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

Aux OATi : 116,75 (base 2015)

Aux OATéi : 123,11 (base 2015)

\* Mis à jour le 06/03/2024