

**Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros)
Octobre 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	3,50 %	25 novembre 2022	5 octobre 2023	8 007	9 octobre 2023	25 novembre 2033	99,48 %	
OAT	2,50 %	25 mai 2023	5 octobre 2023	1 912	9 octobre 2023	25 mai 2043	80,32 %	
OAT	3,00 %	25 mai 2023	5 octobre 2023	1 871	9 octobre 2023	25 mai 2054	81,60 %	
OAT	2,50 %	24 septembre 2023	19 octobre 2023	5 003	23 octobre 2023	24 septembre 2026	97,76 %	
OAT	2,75 %	25 octobre 2022	19 octobre 2023	3 013	23 octobre 2023	25 octobre 2027	98,17 %	
OAT	2,75 %	25 février 2023	19 octobre 2023	3 887	23 octobre 2023	25 février 2029	97,35 %	
OAT	2,50 %	25 mai 2023	19 octobre 2023	2 165	23 octobre 2023	25 mai 2030	95,32 %	
OATi	0,10 %	1 mars 2023	19 octobre 2023	682	23 octobre 2023	1 mars 2036	87,52 %	1,127070
OATei	0,10 %	1 mars 2023	19 octobre 2023	836	23 octobre 2023	1 mars 2026	98,69 %	1,174380
OATei	0,10 %	1 mars 2023	19 octobre 2023	674	23 octobre 2023	1 mars 2029	96,66 %	1,186000
TOTAL OAT				28 050				

► 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	2 octobre 2023	7	600	4 octobre 2023	22 novembre 2023	3,714 %
BTF	2 octobre 2023	13	3 132	4 octobre 2023	4 janvier 2024	3,773 %
BTF	2 octobre 2023	22	1 830	4 octobre 2023	6 mars 2024	3,828 %
BTF	2 octobre 2023	48	1 597	4 octobre 2023	4 septembre 2024	3,787 %
BTF	9 octobre 2023	8	485	11 octobre 2023	6 décembre 2023	3,726 %
BTF	9 octobre 2023	12	3 083	11 octobre 2023	4 janvier 2024	3,761 %
BTF	9 octobre 2023	21	1 782	11 octobre 2023	6 mars 2024	3,825 %
BTF	9 octobre 2023	51	1 627	11 octobre 2023	2 octobre 2024	3,755 %
BTF	16 octobre 2023	3	599	18 octobre 2023	8 novembre 2023	3,753 %
BTF	16 octobre 2023	13	2 998	18 octobre 2023	17 janvier 2024	3,788 %
BTF	16 octobre 2023	20	1 797	18 octobre 2023	6 mars 2024	3,816 %
BTF	16 octobre 2023	50	1 398	18 octobre 2023	2 octobre 2024	3,776 %
BTF	23 octobre 2023	12	3 263	25 octobre 2023	17 janvier 2024	3,788 %
BTF	23 octobre 2023	23	1 843	25 octobre 2023	4 avril 2024	3,823 %
BTF	23 octobre 2023	33	617	25 octobre 2023	12 juin 2024	3,790 %
BTF	23 octobre 2023	49	1 597	25 octobre 2023	2 octobre 2024	3,770 %
BTF	30 octobre 2023	7	539	1 novembre 2023	20 décembre 2023	3,745 %
BTF	30 octobre 2023	13	2 850	1 novembre 2023	31 janvier 2024	3,779 %
BTF	30 octobre 2023	22	1 596	1 novembre 2023	4 avril 2024	3,797 %
BTF	30 octobre 2023	48	1 595	1 novembre 2023	2 octobre 2024	3,711 %
TOTAL BTF			34 828			

► Rachats de gré à gré :
Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'État : 2 570 000 000,00

Libellé du contrat	Nominal de l'opération
OAT 0,00% 25/02/2025	750 000 000
OAT 0,00% 25/03/2025	200 000 000
OAT 0,50% 25/05/2025	1 620 000 000

► Pensions livrées

Encours des pensions livrées	Fin de mois	Moyenne du mois
Prises en pensions	19 747 827 800,42	25 690 352 463,05
Mises en pensions	1 999 996,13	258 139,25

► **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	13 620 000 000,00	17 109 709 677,42
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	80 645 161,29

► **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	0,00

► **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 31 octobre 2023 : 8 ans et 189 jours

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

Aux OATi : 116,81 (base 2015)

Aux OATÉi : 122,98 (base 2015)