

Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros) Avril 2012

Adjudications d'OAT

Type d'obligation	Taux du coupon	Date de jouissance	Date d'adjudication	Montant émis	Date de règlement	Date d'échéance	Prix moyen pondéré	Coefficient d'indexation
OAT	4,25%	25/10/2011	05/04/2012	1 310 000 000	11/04/2012	25/10/2017	111,91%	-
OAT	3,00%	25/04/2011	05/04/2012	4 669 000 000	11/04/2012	25/04/2022	100,15%	-
OAT	3,50%	25/04/2011	05/04/2012	1 669 000 000	11/04/2012	25/04/2026	100,44%	-
OAT	4,50%	25/04/2011	05/04/2012	1 235 000 000	11/04/2012	25/04/2041	112,44%	-
OAT	3,50%	25/04/2011	19/04/2012	1 730 000 000	24/04/2012	25/04/2015	107,18%	-
OATei	0,25%	25/07/2011	19/04/2012	2 520 000 000	24/04/2012	25/07/2018	98,24%	1,005810
TOTAL OAT				13 133 000 000				

Adjudications de BTAN

Type d'obligation	Taux du coupon	Date de jouissance	Date d'adjudication	Montant émis	Date de règlement	Date d'échéance	Prix moyen pondéré	Coefficient d'indexation
BTAN	0,75%	25/09/2011	19/04/2012	3 545 000 000	24/04/2012	25/09/2014	99,77%	-
BTAN	1,75%	25/02/2012	19/04/2012	2 698 000 000	24/04/2012	25/02/2017	99,63%	-
TOTAL BTAN				6 243 000 000				

► Adjudications de BTF

Type d'obligation	Date d'adjudication	Durée (en semaines)	Montant (en M d'euros)	Date de règlement	Date d'échéance	Taux moyen pondéré (%)
BTF	02/04/2012	13	4 005	05/04/2012	05/07/2012	0,086
BTF	02/04/2012	20	1 469	05/04/2012	23/08/2012	0,122
BTF	02/04/2012	52	2 140	05/04/2012	04/04/2013	0,265
BTF	10/04/2012	12	4 123	12/04/2012	05/07/2012	0,084
BTF	10/04/2012	25	2 280	12/04/2012	04/10/2012	0,119
BTF	10/04/2012	51	2 208	12/04/2012	04/04/2013	0,249
BTF	16/04/2012	13	4 003	19/04/2012	19/07/2012	0,061
BTF	16/04/2012	24	1 803	19/04/2012	04/10/2012	0,100
BTF	16/04/2012	50	2 103	19/04/2012	04/04/2013	0,215
BTF	23/04/2012	12	4 216	26/04/2012	19/07/2012	0,090
BTF	23/04/2012	23	1 812	26/04/2012	04/10/2012	0,121
BTF	23/04/2012	49	1 731	26/04/2012	04/04/2013	0,250
BTF	30/04/2012	13	4 192	03/05/2012	02/08/2012	0,088
BTF	30/04/2012	22	1 593	03/05/2012	04/10/2012	0,101
BTF	30/04/2012	52	2 467	03/05/2012	02/05/2013	0,205
TOTAL BTF			40 145			

► Rachats de gré à gré :
Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'Etat : 2 629 000 000 €

OAT 4,00% 25 avril 2013 :	550 000 000 €
BTAN 4,50% 12 juillet 2013	675 000 000 €
BTAN 2,00% 25 septembre 2013 :	945 000 000 €
OAT 4,00% 25 octobre 2013 :	459 000 000 €

Repo et dépôt	au 30 avril 2012	en moyenne sur le mois d'avril 2012	
	Encours des liquidités placées sous forme de pensions livrées	-	193 588 058,33
Encours des dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la	Interbancaire	Zone euro	Total
Encours fin de mois	20 140 000 000,00	0,00	20 140 000 000,00
Encours moyen	8 576 333 333,33	533 333 333,33	9 109 666 666,66

Billets de trésorerie ACOSS souscrits	au 30 avril 2012	en moyenne sur le mois d'avril 2012	
		-	-

► Contrats d'échange de taux d'intérêts

Volume nominal négocié au cours du mois : 1 100 000 000 €

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

Au 30 avril 2012 : 7 ans et 53 jours

► Références d'inflation applicables au 1er avril 2012

Aux OATi :	123,06
Aux OATei :	112,96