

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

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	06/08/2012	13	3 794	09/08/2012	08/11/2012	-0,010
BTF	06/08/2012	24	1 508	09/08/2012	24/01/2013	-0,010
BTF	06/08/2012	50	1 509	09/08/2012	25/07/2013	-0,006
BTF	13/08/2012	12	4 197	16/08/2012	08/11/2012	-0,016
BTF	13/08/2012	23	1 755	16/08/2012	24/01/2013	-0,010
BTF	13/08/2012	49	1 509	16/08/2012	25/07/2013	0,000
BTF	20/08/2012	13	3 996	23/08/2012	22/11/2012	-0,015
BTF	20/08/2012	22	1 191	23/08/2012	24/01/2013	-0,018
BTF	20/08/2012	52	1 804	23/08/2012	22/08/2013	0,002
BTF	27/08/2012	12	3 997	30/08/2012	22/11/2012	-0,013
BTF	27/08/2012	25	1 794	30/08/2012	21/02/2013	-0,009
BTF	27/08/2012	51	1 206	30/08/2012	22/08/2013	0,005
TOTAL BTF			28 260			

► **Rachats de gré à gré :**

Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'Etat : **2 237 000 000 €**

BTAN 3,75% 12 janvier 2013	245 000 000 €
OAT 4,00% 25 avril 2013	222 000 000 €
BTAN 4,50% 12 juillet 2013	540 000 000 €
OATi 2,50% 25 juillet 2013	250 000 000 €
BTAN 2,00% 25 septembre 2013	480 000 000 €
OAT 4,00% 25 octobre 2013	400 000 000 €
BTAN 2,50% 12 janvier 2014	100 000 000 €

► **Repo et dépôt**

	au 31 août 2012	en moyenne sur le mois d'août 2012	
Encours des liquidités placées sous forme de pensions livrées	1 520 022 523,91	3 112 808 171,88	
Encours des dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la	Interbancaire	Zone euro	Total
Encours fin de mois	15 995 000 000,00	-	15 995 000 000,00
Encours moyen	6 265 967 741,94	-	6 265 967 741,94

► **Billets de trésorerie ACOSS souscrits**

	au 31 juillet 2012	en moyenne sur le mois de juillet 2012
	-	-

► **Contrats d'échange de taux d'intérêts**

Volume nominal négocié au cours du mois : 0 €

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

Au 31 août 2012 : 7 ans et 10 jours

► **Références d'inflation applicables au 1er août 2012**

Aux OATi : 124,73

Aux OATei : 115,38