

Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros) décembre 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%	25/10/2012	06/12/2012	1 469 000 000	11/12/2012	25/10/2018	118,38%	–
OAT	3,75%	25/10/2012	06/12/2012	2 150 000 000	11/12/2012	25/10/2019	116,18%	–
OAT	2,75%	25/10/2012	06/12/2012	1 124 000 000	11/12/2012	25/10/2027	102,36%	–
TOTAL OAT				4 743 000 000				

▶ 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	03/12/2012	12	3 796	06/12/2012	28/02/2013	-0,022
BTF	03/12/2012	23	1 575	06/12/2012	16/05/2013	-0,008
BTF	03/12/2012	49	1 396	06/12/2012	14/11/2013	0,016
BTF	10/12/2012	13	3 495	13/12/2012	14/03/2013	-0,026
BTF	10/12/2012	22	1 196	13/12/2012	16/05/2013	-0,015
BTF	10/12/2012	48	1 293	13/12/2012	14/11/2013	-0,012
BTF	17/12/2012	12	3 395	20/12/2012	14/03/2013	-0,015
BTF	17/12/2012	21	1 199	20/12/2012	16/05/2013	-0,006
BTF	17/12/2012	51	1 694	20/12/2012	12/12/2013	0,005
TOTAL BTF			19 039			

► **Rachats de gré à gré :**

Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'Etat : **1 640 000 000 €**

BTAN 2,50% 12 janvier 2014	250 000 000 €
OAT 4% 25 avril 2014	70 000 000 €
BTAN 3,00% 12 juillet 2014	100 000 000 €
BTAN 0,75% 25 septembre 2014	840 000 000 €
OAT 4,00% 25 octobre 2014	380 000 000 €

► **Repo et dépôt**

	au 31 décembre 2012	en moyenne sur le mois de décembre 2012	
Encours des liquidités placées sous forme de pensions livrées	5 643 950 133,62	11 509 971 037,99	
Encours des dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la	Interbancaire	Zone euro	Total
Encours fin de mois	19 350 000 000,00	-	19 350 000 000,00
Encours moyen	9 361 612 903,23	-	9 361 612 903,23

► **Billets de trésorerie ACOSS souscrits**

	au 31 décembre 2012	en moyenne sur le mois de décembre 2012
	5 000 000 000,00	1 854 838 709,68

► **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 décembre 2012 : 7 ans et 34 jours

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

Aux OATi :	124,74
Aux OATei :	115,97