

Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros) janvier 2013

▶ Adjudications d'OAT et de BTAN

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
BTAN	2,50%	15/01/2013	17/01/2013	2 350	22/01/2013	15/01/2015	104,46%	—
OAT	3,75%	25/04/2012	17/01/2013	1 585	22/01/2013	25/04/2017	112,56%	—
OAT	1,00%	25/05/2012	17/01/2013	4 045	22/01/2013	25/05/2018	99,71%	—
OAT	3,75%	25/10/2012	03/01/2013	1 630	08/01/2013	25/10/2019	115,69%	—
OAT	3,50%	25/04/2012	03/01/2013	1 668	08/01/2013	25/04/2020	114,03%	—
OAT	2,25%	25/10/2012	03/01/2013	3 530	08/01/2013	25/10/2022	101,55%	—
OAT	5,75%	25/10/2012	03/01/2013	1 165	08/01/2013	25/10/2032	143,64%	—
OAT€i	0,25%	25/07/2012	17/01/2013	600	22/01/2013	25/07/2018	104,21%	1,02932
OATi	1,30%	25/07/2012	17/01/2013	540	22/01/2013	25/07/2019	111,51%	1,05532
OAT€i	1,85%	25/07/2012	17/01/2013	687	22/01/2013	25/07/2027	116,65%	1,05805
TOTAL OAT et BTAN				17 800				

▶ 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	02/01/2013	12	3 792	04/01/2013	28/03/2013	-0,015
BTF	02/01/2013	23	1 697	04/01/2013	13/06/2013	-0,003
BTF	02/01/2013	49	1 490	04/01/2013	12/12/2013	0,022
BTF	07/01/2013	13	3 994	10/01/2013	11/04/2013	-0,010
BTF	07/01/2013	22	1 702	10/01/2013	13/06/2013	0,000
BTF	07/01/2013	48	1 390	10/01/2013	12/12/2013	0,035
BTF	14/01/2013	12	3 598	17/01/2013	11/04/2013	-0,002
BTF	14/01/2013	21	1 402	17/01/2013	13/06/2013	0,017
BTF	14/01/2013	51	2 035	17/01/2013	09/01/2014	0,057
BTF	21/01/2013	13	4 830	24/01/2013	25/04/2013	0,007
BTF	21/01/2013	20	1 606	24/01/2013	13/06/2013	0,037
BTF	21/01/2013	50	1 613	24/01/2013	09/01/2014	0,089
BTF	28/01/2013	12	3 995	31/01/2013	25/04/2013	0,011
BTF	28/01/2013	23	1 930	31/01/2013	11/07/2013	0,051
BTF	28/01/2013	49	1 539	31/01/2013	09/01/2014	0,186
TOTAL BTF			36 613			

► **Rachats de gré à gré :**

Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'Etat : **2 655 000 000 €**

BTAN 2,5% 12 janvier 2014	2 305 000 000 €
OAT 4% 25 avril 2014	300 000 000 €
BTAN 0,75% 25 septembre 2014	50 000 000 €

► Repo et dépôt	au 31 janvier 2013		en moyenne sur le mois de janvier 2013	
	Encours des liquidités placées sous forme de pensions livrées	10 803 200 820,27		8 882 723 078,45
Encours des dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de cette même zone	Interbancaire		Zone euro	Total
	Encours fin de mois	10 150 000 000,00	–	10 150 000 000,00
Encours moyen	6 886 838 709,68	–	6 886 838 709,68	

► Billets de trésorerie ACOSS souscrits	au 31 janvier 2013		en moyenne sur le mois de janvier 2013	
		0,00		1 645 161 290,32

► **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 janvier 2013 : 7 ans et 47 jours

► **Références d'inflation applicables au 1er janvier 2013**

Aux OATi :	124,81
Aux OATÉi :	116,21