

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

► Adjudications d'OAT

| 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% | 25/04/2012 | 04/04/2013 | 2 668 | 09/04/2013 | 25/04/2020 | 114,99% | - |
| OAT | 3,75% | 25/04/2012 | 04/04/2013 | 3 090 | 09/04/2013 | 25/04/2021 | 116,61% | - |
| OAT | 2,25% | 25/10/2012 | 04/04/2013 | 2 618 | 09/04/2013 | 25/10/2022 | 102,64% | - |
| OAT | 0,25% | 25/11/2012 | 18/04/2013 | 4 334 | 23/04/2013 | 25/11/2015 | 100,04% | - |
| OAT | 1,00% | 25/05/2012 | 18/04/2013 | 3 577 | 23/04/2013 | 25/05/2018 | 101,37% | - |
| BTANi | 0,45% | 25/07/2012 | 18/04/2013 | 407 | 23/04/2013 | 25/07/2016 | 105,23% | 1,03846 |
| OATi | 0,10% | 25/07/2012 | 18/04/2013 | 639 | 23/04/2013 | 25/07/2021 | 102,87% | 0,99902 |
| OATei | 1,85% | 25/07/2012 | 18/04/2013 | 655 | 23/04/2013 | 25/07/2027 | 119,67% | 1,05249 |
| TOTAL OAT | | | | 17 988 | | | | |

► Adjudications de BTF

| 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 | 02/04/2013 | 13 | 3 995 | 04/04/2013 | 04/07/2013 | 0,015 |
| BTF | 02/04/2013 | 22 | 995 | 04/04/2013 | 05/09/2013 | 0,026 |
| BTF | 02/04/2013 | 36 | 996 | 04/04/2013 | 12/12/2013 | 0,031 |
| BTF | 02/04/2013 | 52 | 2 197 | 04/04/2013 | 03/04/2014 | 0,086 |
| BTF | 08/04/2013 | 12 | 3 785 | 11/04/2013 | 04/07/2013 | 0,013 |
| BTF | 08/04/2013 | 21 | 1 496 | 11/04/2013 | 05/09/2013 | 0,029 |
| BTF | 08/04/2013 | 51 | 1 999 | 11/04/2013 | 03/04/2014 | 0,067 |
| BTF | 15/04/2013 | 13 | 4 460 | 18/04/2013 | 18/07/2013 | 0,011 |
| BTF | 15/04/2013 | 24 | 2 001 | 18/04/2013 | 03/10/2013 | 0,027 |
| BTF | 15/04/2013 | 50 | 1 709 | 18/04/2013 | 03/04/2014 | 0,060 |
| BTF | 22/04/2013 | 12 | 4 071 | 25/04/2013 | 18/07/2013 | 0,003 |
| BTF | 22/04/2013 | 23 | 2 156 | 25/04/2013 | 03/10/2013 | 0,024 |
| BTF | 22/04/2013 | 49 | 2 212 | 25/04/2013 | 03/04/2014 | 0,054 |
| BTF | 29/04/2013 | 13 | 4 326 | 02/05/2013 | 01/08/2013 | -0,002 |
| BTF | 29/04/2013 | 22 | 2 175 | 02/05/2013 | 03/10/2013 | 0,008 |
| BTF | 29/04/2013 | 52 | 1 956 | 02/05/2013 | 30/04/2014 | 0,029 |
| TOTAL BTF | | | 40 529 | | | |

► **Rachats de gré à gré :**

Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'Etat : **1 715 000 000 €**

| | |
|----------------------------|-----------------|
| BTAN 2,5% 12 janvier 2014 | 100 000 000 € |
| OAT 4% 25 avril 2014 | 110 000 000 € |
| BTAN 3,00% 12 juillet 2014 | 1 505 000 000 € |

| ► Repo et dépôt | au 30 avril 2013 | en moyenne sur le mois d'avril 2013 | |
|---|---|-------------------------------------|-------------------|
| | Encours des liquidités placées sous forme de pensions livrées | 3 830 678 093,59 | 17 682 500 020,84 |
| 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 | 6 310 000 000,00 | 0,00 | 6 310 000 000,00 |
| Encours moyen | 12 676 400 000,00 | 0,00 | 12 676 400 000,00 |

| ► Billets de trésorerie ACOSS souscrits | au 30 avril 2013 | en moyenne sur le mois d'avril 2013 |
|--|------------------|-------------------------------------|
| | 0,00 | 360 000 000,00 |

► **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 30 avril 2013 : 7 ans et 41 jours

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

Aux OATi : 124,36
Aux OAT€i : 115,13