

## Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros) septembre 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	3,25%	25/10/2012	05/09/2013	2 537	10/09/2013	25/10/2021	107,99%	-
OAT	1,75%	25/05/2013	05/09/2013	5 208	10/09/2013	25/05/2023	93,06%	-
OAT	3,25%	25/05/2013	05/09/2013	2 150	10/09/2013	25/05/2045	93,37%	-
OAT	0,25%	25/11/2012	19/09/2013	2 525	24/09/2013	25/11/2015	99,69%	-
BTAN	2,25%	25/02/2013	19/09/2013	1 915	24/09/2013	25/02/2016	104,38%	-
OAT	1,00%	25/11/2012	19/09/2013	3 050	24/09/2013	25/11/2018	98,85%	-
OATi	0,10%	25/07/2013	19/09/2013	455	24/09/2013	25/07/2021	98,91%	1,00565
OATei	0,25%	25/07/2013	19/09/2013	535	24/09/2013	25/07/2024	94,29%	1,00977
OATei	1,85%	25/07/2013	19/09/2013	494	24/09/2013	25/07/2027	111,57%	1,06262
<b>TOTAL OAT</b>				<b>18 869</b>				

### ► 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	02/09/2013	13	3 996	05/09/2013	05/12/2013	0,080
BTF	02/09/2013	24	1 893	05/09/2013	20/02/2014	0,106
BTF	02/09/2013	50	1 697	05/09/2013	21/08/2014	0,198
BTF	09/09/2013	12	4 150	12/09/2013	05/12/2013	0,081
BTF	09/09/2013	23	1 694	12/09/2013	20/02/2014	0,114
BTF	09/09/2013	49	1 516	12/09/2013	21/08/2014	0,198
BTF	16/09/2013	13	4 051	19/09/2013	19/12/2013	0,083
BTF	16/09/2013	22	1 715	19/09/2013	20/02/2014	0,122
BTF	16/09/2013	52	1 916	19/09/2013	18/09/2014	0,214
BTF	23/09/2013	12	4 120	26/09/2013	19/12/2013	0,063
BTF	23/09/2013	21	1 916	26/09/2013	20/02/2014	0,101
BTF	23/09/2013	51	1 846	26/09/2013	18/09/2014	0,184
BTF	30/09/2013	13	3 833	03/10/2013	02/01/2014	0,062
BTF	30/09/2013	24	1 970	03/10/2013	20/03/2014	0,089
BTF	30/09/2013	50	1552	03/10/2013	18/09/2014	0,177
<b>TOTAL BTF</b>			<b>37 865</b>			

► **Rachats de gré à gré :**

**Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'Etat :** **1 360 000 000 €**

BTAN 3,00% 12 juillet 2014	260 000 000 €
OAT 4,00% 25 avril 2014	125 000 000 €
BTAN 0,75% 25 septembre 2014	50 000 000 €
OAT 4,00% 25 octobre 2014	50 000 000 €
BTAN 2,50% 15 janvier 2015	875 000 000 €

► **Repo et dépôt**

	au 30 septembre 2013	en moyenne sur le mois de septembre 2013	
Encours des liquidités placées sous forme de pensions livrées	12 302 371 701,27	5 845 032 884,54	
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	11 365 000 000,00	3 000 000 000,00	14 365 000 000,00
Encours moyen	12 358 666 666,67	100 000 000,00	12 458 666 666,67
Encours des emprunts 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	0,00	0,00	0,00
Encours moyen	0,00	666 666 666,67	666 666 666,67

► **Billets de trésorerie ACOSS souscrits**

	au 30 septembre 2013	en moyenne sur le mois de septembre 2013
	0,00	0,00

► **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 septembre 2013 : 7 ans et 8 jours

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

Aux OATi : 125,78  
Aux OAT€i : 117,07