



## Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros) octobre 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	1,75%	25/05/2013	03/10/2013	6 014	08/10/2013	25/05/2023	94,72%	-
OAT	5,50%	25/04/2013	03/10/2013	2 904	08/10/2013	25/04/2029	130,34%	-
BTAN	2,25%	25/02/2013	17/10/2013	2 958	22/10/2013	25/02/2016	104,25%	-
OAT	1,00%	25/11/2012	17/10/2013	5 277	22/10/2013	25/11/2018	98,80%	-
OATi	2,10%	25/07/2013	17/10/2013	727	22/10/2013	25/07/2023	114,20%	1,09625
OATei	1,85%	25/07/2013	17/10/2013	481	22/10/2013	25/07/2027	111,22%	1,06204
OATei	1,80%	25/07/2013	17/10/2013	522	22/10/2013	25/07/2040	112,30%	1,13781
<b>TOTAL OAT</b>				<b>18 883</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	07/10/2013	12	3 997	10/10/2013	02/01/2014	0,062
BTF	07/10/2013	23	1 808	10/10/2013	20/03/2014	0,089
BTF	07/10/2013	49	1 637	10/10/2013	18/09/2014	0,173
BTF	14/10/2013	13	3 795	17/10/2013	16/01/2014	0,050
BTF	14/10/2013	22	1 597	17/10/2013	20/03/2014	0,071
BTF	14/10/2013	52	1 895	17/10/2013	16/10/2014	0,172
BTF	21/10/2013	12	3 794	24/10/2013	16/01/2014	0,042
BTF	21/10/2013	21	1 660	24/10/2013	20/03/2014	0,063
BTF	21/10/2013	51	1 793	24/10/2013	16/10/2014	0,161
BTF	28/10/2013	13	4 106	31/10/2013	30/01/2014	0,060
BTF	28/10/2013	24	1 795	31/10/2013	17/04/2014	0,092
BTF	28/10/2013	50	1 711	31/10/2013	16/10/2014	0,187
<b>TOTAL BTF</b>			<b>29 588</b>			

► **Rachats de gré à gré :**

Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'Etat : **1 845 000 000 €**

BTAN 2,50% 12 janvier 2014	250 000 000 €
BTAN 3,00% 12 juillet 2014	200 000 000 €
BTAN 2,50% 15 janvier 2015	655 000 000 €
OAT 3,50% 25 avril 2015	430 000 000 €
BTAN 2,00% 12 juillet 2015	210 000 000 €
OAT 4,00% 25 avril 2014	100 000 000 €

► **Repo et dépôt**

	au 31 octobre 2013	en moyenne sur le mois d'octobre 2013	
Encours des liquidités placées sous forme de pensions livrées	1 900 040 300,00	15 234 086 049,29	
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	10 762 000 000,00	0,00	10 762 000 000,00
Encours moyen	14 287 258 064,52	193 548 387,10	14 480 806 451,62
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	-	-	-
Encours moyen	1 000 000,00	-	1 000 000,00

► **Billets de trésorerie ACOSS souscrits**

	au 31 octobre 2013	en moyenne sur le mois d'octobre 2013
	-	-

► **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 octobre 2013 : 7 ans et 31 jours

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

Aux OATi : 125,35  
Aux OAT€i : 116,39