

Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros) avril 2014

► Adjudications moyen et long terme

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	3,75%	25/04/2013	03/04/2014	1 549	08/04/2014	25/04/2021	115,25%	-
OAT	2,25%	25/05/2013	03/04/2014	5 069	08/04/2014	25/05/2024	100,87%	-
OAT	3,25%	25/05/2013	03/04/2014	2 384	08/04/2014	25/05/2045	101,26%	-
OAT	0,25%	25/11/2013	17/04/2014	4 370	23/04/2014	25/11/2016	99,81%	-
OAT	1,00%	25/05/2013	17/04/2014	3 570	23/04/2014	25/05/2019	100,69%	-
OATei	0,25%	25/07/2013	17/04/2014	542	23/04/2014	25/07/2018	103,62%	1,03055
OATi	2,10%	25/07/2013	17/04/2014	435	23/04/2014	25/07/2023	116,60%	1,09458
OATei	0,25%	25/07/2013	17/04/2014	505	23/04/2014	25/07/2024	98,44%	1,00664
OAT	2,25%	25/05/2013	30/04/2014	4 622	06/05/2014	25/05/2024	102,27%	-
OAT	2,50%	25/05/2013	30/04/2014	4 965	06/05/2014	25/05/2030	98,18%	-
TOTAL OAT				28 011				

► Adjudications court terme

Type d'obligation	Date d'adjudication	Durée (en semaines)	Montant (en M d'euros)	Date de règlement	Date d'échéance	Taux moyen pondéré (%)
BTF	7/4/14	12	4 048	10/4/14	3/7/14	0,189%
BTF	7/4/14	21	1 926	10/4/14	4/9/14	0,195%
BTF	7/4/14	51	2 185	10/4/14	2/4/15	0,196%
BTF	14/4/14	13	3 975	17/4/14	17/7/14	0,190%
BTF	14/4/14	20	1 884	17/4/14	4/9/14	0,190%
BTF	14/4/14	50	2 076	17/4/14	2/4/15	0,188%
BTF	22/4/14	12	4 040	24/4/14	17/7/14	0,189%
BTF	22/4/14	23	1 908	24/4/14	2/10/14	0,190%
BTF	22/4/14	49	1 896	24/4/14	2/4/15	0,192%
BTF	28/4/14	13	4 356	30/4/14	31/7/14	0,201%
BTF	28/4/14	22	2 062	30/4/14	2/10/14	0,205%
BTF	28/4/14	52	2 196	30/4/14	30/4/15	0,211%
TOTAL BTF			32 552			

► **Rachats de gré à gré :**

Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'Etat : **2 865 000 000 €**

BTAN 2,50% 15 janvier 2015	1 165 000 000 €
OAT 3,50% 25 avril 2015	1 300 000 000 €
BTAN 2,00% 12 juillet 2015	250 000 000 €
OAT 0,25% 25 novembre 2015	150 000 000 €

► Repo et dépôt	au 30 avril 2014		en moyenne sur le mois d'avril 2014	
	Encours des liquidités placées sous forme de pensions livrées	0,00		21 729 711 680,68
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	10 100 000 000,00		-	10 100 000 000,00
Encours moyen	12 848 000 000,00		-	12 848 000 000,00
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			300 000 000,00	300 000 000,00
Encours moyen			10 000 000,00	10 000 000,00

► Billets de trésorerie ACOSS souscrits	au 30 avril 2014	en moyenne sur le mois d'avril 2014
	-	4 733 333 333,33

► **Contrats d'échange de taux d'intérêts**

Volume nominal négocié au cours du mois : 500 000 000 €

► **Durée de vie moyenne de la dette négociable incluant les opérations d'échange de taux d'intérêt**

Au 30 avril 2014 : 7 ans et 3 jours

► **Références d'inflation applicables au 1er avril 2014**

Aux OATi :	125,04
Aux OAT€i :	115,93