

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



► 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	4/8/14	13	4 589	7/8/14	6/11/14	0,012%
BTF	4/8/14	20	1 890	7/8/14	24/12/14	0,021%
BTF	4/8/14	50	1 815	7/8/14	23/7/15	0,024%
BTF	11/8/14	12	4 348	14/8/14	6/11/14	0,002%
BTF	11/8/14	23	2 301	14/8/14	22/1/15	0,014%
BTF	11/8/14	49	1 786	14/8/14	23/7/15	0,018%
BTF	18/8/14	13	4 188	21/8/14	20/11/14	0,001%
BTF	18/8/14	22	1 989	21/8/14	22/1/15	0,002%
BTF	18/8/14	52	2 133	21/8/14	20/8/15	0,019%
BTF	25/8/14	12	3 993	28/8/14	20/11/14	-0,004%
BTF	25/8/14	21	1 989	28/8/14	22/1/15	-0,004%
BTF	25/8/14	51	1 996	28/8/14	20/8/15	-0,004%
TOTAL BTF			33 017			

► Rachats de gré à gré :

Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'Etat : **3 831 000 000 €**

OAT 3,50% 25 avril 2015	100 000 000 €
BTAN 2,00% 12 juillet 2015	1 725 000 000 €
OATei 1,60% 25 juillet 2015	225 000 000 €
OAT 3,00% 25 octobre 2015	1 446 000 000 €
OAT 0,25% 25 novembre 2015	100 000 000 €
BTAN 2,25% 25 février 2016	135 000 000 €
OAT 3,25% 25 avril 2016	100 000 000 €

► **Repo et dépôt**

Encours des liquidités placées sous forme de pensions livrées	au 31 août 2014	en moyenne sur le mois d'août 2014
Prises en pensions	2 499 982 910,79	9 733 513 084,28
Mises en pensions	-	-



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	8 280 000 000,00	-	8 280 000 000,00
Encours moyen	2 727 096 774,19		2 727 096 774,19

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
Encours moyen	-	-	0,00

► **Encours des billets de trésorerie ACOSS souscrits**

	au 31 août 2014	en moyenne sur le mois d'août 2014
	2 000 000 000,00	774 193 548,39

► **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 août 2014 : 6 ans et 348 jours

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

Aux OATi : 126,27

Aux OAT€i : 117,44