

**Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros)
Septembre 2017**



► **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	1,00%	25/05/2017	07/09/2017	6 686	11/09/2017	25/05/2027	103,10%	-
OAT	1,25%	25/05/2017	07/09/2017	1 763	11/09/2017	25/05/2036	97,82%	-
OAT	4,50%	25/04/2017	07/09/2017	1 669	11/09/2017	25/04/2041	159,64%	-
OAT	4,00%	25/04/2017	07/09/2017	1 137	11/09/2017	25/04/2060	163,37%	-
OAT	0,00%	25/02/2017	21/09/2017	1 135	25/09/2017	25/02/2020	101,17%	-
OAT	0,00%	25/03/2017	21/09/2017	4 338	25/09/2017	25/03/2023	100,00%	-
OAT	1,75%	25/11/2016	21/09/2017	3 166	25/09/2017	25/11/2024	110,42%	-
OAT€i	0,10%	01/03/2017	21/09/2017	784	25/09/2017	01/03/2021	105,74%	1,012740
OATi	0,10%	01/03/2017	21/09/2017	562	25/09/2017	01/03/2028	105,67%	1,009720
OAT€i	0,70%	25/07/2017	21/09/2017	883	25/09/2017	25/07/2030	113,95%	1,015230
TOTAL OAT				22 123				

► **Adjudications court terme**

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	04/09/2017	12	2 993	06/09/2017	29/11/2017	-0,628%
BTF	04/09/2017	23	1 681	06/09/2017	14/02/2018	-0,636%
BTF	04/09/2017	49	996	06/09/2017	15/08/2018	-0,586%
BTF	11/09/2017	13	3 088	13/09/2017	13/12/2017	-0,635%
BTF	11/09/2017	22	1 493	13/09/2017	14/02/2018	-0,637%
BTF	11/09/2017	48	560	13/09/2017	15/08/2018	-0,586%
BTF	18/09/2017	12	2 798	20/09/2017	13/12/2017	-0,619%
BTF	18/09/2017	21	1 513	20/09/2017	14/02/2018	-0,627%
BTF	18/09/2017	51	1 042	20/09/2017	12/09/2018	-0,586%
BTF	25/09/2017	13	2 994	27/09/2017	28/12/2017	-0,604%
BTF	25/09/2017	20	1 622	27/09/2017	14/02/2018	-0,644%
BTF	25/09/2017	50	905	27/09/2017	12/09/2018	-0,577%
TOTAL BTF			21 685			

► **Rachats de gré à gré :**

Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'État :

OAT 0,00% 25 février 2019

OAT 3,75% 25 octobre 2019

200 000 000 €

850 000 000 €

1 050 000 000 €



AGENCE
FRANCE TRÉSOR

► **Pensions livrées**

Encours des pensions livrées	Fin de mois	Moyenne du mois
Prises en pensions	-	-
Mises en pensions	-	-

► **Dépôts et emprunts**

Encours des dépôts et emprunts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des États de cette même zone et des agences supranationales	Fin de mois	Moyenne du mois
Dépôts	2 350 000 000,00	3 367 333 333,33
Emprunts	-	-

► **Billets de trésorerie**

Encours des billets de trésorerie	Fin de mois	Moyenne du mois
Billets de trésorerie émis par l'ACOSS	4 603 000 000,00	306 866 666,67

► **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 2017 : 7 ans et 257 jours

► **Références d'inflation applicables au 1er septembre 2017**

Aux OATi : 101,30 (base 2015)

Aux OAT€i : 101,86 (base 2015)