

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



AGENCE  
FRANCE TRÉSOR

► **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%	25/11/2016	05/10/2017	2 735	09/10/2017	25/11/2025	104,32%	-
OAT	0,75%	25/05/2017	05/10/2017	3 998	09/10/2017	25/05/2028	98,64%	-
OAT	2,00%	25/05/2017	05/10/2017	1 765	09/10/2017	25/05/2048	104,16%	-
OAT	0,00%	25/05/2017	19/10/2017	1 801	23/10/2017	25/05/2021	101,43%	-
OAT	0,00%	25/03/2017	19/10/2017	2 570	23/10/2017	25/03/2023	100,36%	-
OAT	1,75%	25/11/2016	19/10/2017	2 625	23/10/2017	25/11/2024	111,03%	-
OATi	0,10%	01/03/2017	19/10/2017	711	23/10/2017	01/03/2025	107,55%	1,014450
OAT€i	1,85%	25/07/2017	19/10/2017	610	23/10/2017	25/07/2027	126,27%	1,083180
OAT€i	3,15%	25/07/2017	19/10/2017	425	23/10/2017	25/07/2032	154,69%	1,252760
<b>TOTAL OAT</b>				<b>17 240</b>				

► **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	02/10/2017	12	2 591	04/10/2017	28/12/2017	-0,588%
BTF	02/10/2017	23	1 594	04/10/2017	14/03/2018	-0,629%
BTF	09/10/2017	13	3 246	11/10/2017	10/01/2018	-0,690%
BTF	09/10/2017	22	1 329	11/10/2017	14/03/2018	-0,614%
BTF	16/10/2017	12	3 095	18/10/2017	10/01/2018	-0,701%
BTF	16/10/2017	21	1 473	18/10/2017	14/03/2018	-0,637%
BTF	16/10/2017	51	1 039	18/10/2017	10/10/2018	-0,597%
BTF	23/10/2017	13	3 095	25/10/2017	24/01/2018	-0,688%
BTF	23/10/2017	20	1 445	25/10/2017	14/03/2018	-0,644%
BTF	23/10/2017	50	1 065	25/10/2017	10/10/2018	-0,591%
BTF	30/10/2017	12	3 045	01/11/2017	24/01/2018	-0,691%
BTF	30/10/2017	23	1 496	01/11/2017	11/04/2018	-0,659%
BTF	30/10/2017	49	1 179	01/11/2017	10/10/2018	-0,606%
<b>TOTAL BTF</b>			<b>25 692</b>			



► **Rachats de gré à gré :**

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

OAT 4,25% 25 octobre 2018	370 000 000 €
OAT 1,00% 25 novembre 2018	200 000 000 €
OAT 0,00% 25 février 2019	100 000 000 €
OAT 1,00% 25 mai 2019	325 000 000 €
OAT 3,75% 25 octobre 2019	850 000 000 €

► **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	8 400 000 000,00	4 275 806 451,61
Emprunts	-	-

► **Billets de trésorerie**

Encours des billets de trésorerie	Fin de mois	Moyenne du mois
Billets de trésorerie émis par l'ACOSS	-	506 548 387,10

► **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 2017 : 7 ans et 305 jours

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

Aux OATi : 100,94 (base 2015)

Aux OAT€i : 101,33 (base 2015)