

Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros) octobre 2007



AGENCE
FRANCE TRÉSOR

► Adjudications d'OAT

Type d'obligation	Taux du coupon	Date de jouissance	Date d'adjudication	Montant émis	Date de règlement	Date d'échéance	Prix moyen pondéré	Coefficient d'indexation
OAT	4,25%	25/10/2006	04/10/2007	1 842 000 000	09/10/2007	25/10/2017	98,50%	-
OAT	6,00%	25/10/2006	04/10/2007	1 160 000 000	09/10/2007	25/10/2025	116,96%	-
OATi	1,00%	25/07/2007	18/10/2007	590 000 000	23/10/2007	25/07/2017	88,93%	1,033150
TOTAL OAT				3 592 000 000				

► Adjudication de BTAN

Type d'obligation	Taux du coupon	Date de jouissance	Date d'adjudication	Montant émis	Date de règlement	Date d'échéance	Prix moyen pondéré	Coefficient d'indexation
BTAN€	1,25%	25/07/2007	18/10/2007	873 000 000	23/10/2007	25/07/2010	98,14%	1,042450
BTAN	4,00%	12/09/2007	18/10/2007	1 392 000 000	23/10/2007	12/09/2009	99,68%	-
BTAN	4,50%	12/07/2007	18/10/2007	2 233 000 000	23/10/2007	12/07/2012	100,89%	-
TOTAL BTAN				4 498 000 000				

► 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	01/10/2007	11	2 077	04/10/2007	20/12/2007	3,881
BTF	01/10/2007	25	1 637	04/10/2007	27/03/2008	3,951
BTF	08/10/2007	13	1 835	11/10/2007	10/01/2008	3,891
BTF	08/10/2007	24	1 801	11/10/2007	27/03/2008	3,928
BTF	15/10/2007	12	1 806	18/10/2007	10/01/2008	3,879
BTF	15/10/2007	45	1 833	18/10/2007	28/08/2008	4,108
BTF	22/10/2007	13	1 831	25/10/2007	24/01/2008	3,892
BTF	22/10/2007	26	1 628	25/10/2007	24/04/2008	3,985
BTF	29/10/2007	12	2 001	31/10/2007	24/01/2008	3,856
BTF	29/10/2007	51	1 604	31/10/2007	23/10/2008	4,036
TOTAL BTF			18 053			

*Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros)
- octobre 2007 -*

► **Rachats de gré à gré :**

BTAN 3,50% 12 janvier 2008 : 350 000 000 €

BTAN 2,75% 12 mars 2008 : 1 023 000 000 €

OAT 5,25% 25 avril 2008 : 1 120 750 000 €

BTAN 3,00% 12 juillet 2008 : 235 000 000 €

TOTAL RACHATS : 2 728 750 000 €

► **Repo et dépôt**

	au 31 octobre 2007	en moyenne sur le mois d'octobre 2007
Encours des liquidités placées sous forme de pensions livrées	2 450 653 947,97	15 909 904 401,24
Encours des dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de cette même zone	6 560 000 000,00	4 859 838 709,67

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

Volume nominal négocié au cours du mois : 1 200 000 000 €

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

Au 31 octobre 2007 : 7 ans et 37 jours

► **Références d'inflation applicables au 1er octobre 2007**

Aux OATi : 114,60

Aux OAT€ : 104,14