

**Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros)
Octobre 2021**

► **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	2,50 %	25 mai 2021	7 octobre 2021	2 956	11 octobre 2021	25 mai 2030	122,00 %	
OAT	0,00 %	25 novembre 2020	7 octobre 2021	4 930	11 octobre 2021	25 novembre 2031	98,51 %	
OAT	0,75 %	25 mai 2021	7 octobre 2021	2 035	11 octobre 2021	25 mai 2053	94,19 %	
OAT	1,75 %	25 mai 2021	7 octobre 2021	1 078	11 octobre 2021	25 mai 2066	125,13 %	
OAT	0,00 %	25 mars 2021	21 octobre 2021	3 196	25 octobre 2021	25 mars 2025	101,73 %	
OAT	1,00 %	25 novembre 2020	21 octobre 2021	2 611	25 octobre 2021	25 novembre 2025	105,94 %	
OAT	0,50 %	25 mai 2021	21 octobre 2021	1 685	25 octobre 2021	25 mai 2026	104,08 %	
OATeI	0,10 %	1 mars 2021	21 octobre 2021	984	25 octobre 2021	1 mars 2026	111,07 %	1,022110
OATi	0,10 %	1 mars 2021	21 octobre 2021	389	25 octobre 2021	1 mars 2032	116,93 %	1,018940
OATeI	0,10 %	25 juillet 2021	21 octobre 2021	819	25 octobre 2021	25 juillet 2047	140,37 %	1,070380
TOTAL OAT				20 683				

► **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	4 octobre 2021	13	3 399	06/10/21	05/01/22	-0,756 %
BTF	4 octobre 2021	22	1 897	06/10/21	09/03/22	-0,679 %
BTF	4 octobre 2021	48	1 542	06/10/21	07/09/22	-0,648 %
BTF	11 octobre 2021	12	2 995	13/10/21	05/01/22	-0,740 %
BTF	11 octobre 2021	21	1 894	13/10/21	09/03/22	-0,675 %
BTF	11 octobre 2021	51	1 750	13/10/21	05/10/22	-0,641 %
BTF	18 octobre 2021	13	3 100	20/10/21	19/01/22	-0,732 %
BTF	18 octobre 2021	20	2 104	20/10/21	09/03/22	-0,667 %
BTF	18 octobre 2021	50	1 635	20/10/21	05/10/22	-0,629 %
BTF	25 octobre 2021	12	3 450	27/10/21	19/01/22	-0,736 %
BTF	25 octobre 2021	23	2 191	27/10/21	06/04/22	-0,685 %
BTF	25 octobre 2021	49	1 779	27/10/21	05/10/22	-0,636 %
TOTAL BTF			27 736			

► **Rachats de gré à gré :**

Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'État : **3 215 000 000 €**

Libellé du contrat	Nominal de l'opération
OAT 0,00 % 25/02/2022	1 008 000 000
OAT 2,25 % 25/10/2022	200 000 000
OAT 0,00 % 25/02/2023	1 400 000 000
OAT 1,75 % 25/05/2023	607 000 000

► **OAT syndication**

Type d'obligation	Taux du coupon	Date de jouissance	Date de syndication	Montant émis (en M d'euros)	Date de règlement	Date d'échéance	Prix moyen pondéré	Coefficient d'indexation

► **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	Fin de mois	Moyenne du mois
Dépôts	7 600 000 000,00	7 335 483 870,97
Emprunts	0,00	0,00

Encours des dépôts et emprunts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des agences supranationales	Fin de mois	Moyenne du mois
Dépôts	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00

► **Billets de trésorerie**

Encours des billets de trésorerie	Fin de mois	Moyenne du mois
Billets de trésorerie émis par l'ACOSS	0,00	0,00

► **Contrats d'opérations d'échange à terme de taux d'intérêts :**

Date d'échéance	Montant acheté en USD	Montant vendu en EUR	Taux de Change à terme

► **Contrats d'opération de couverture pétrole :**

pas d'opération réalisée

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

Au 30 septembre 2021 : 8 ans et 176 jours

► **Références d'inflation applicables au 1er septembre 2021**

Aux OATI : 105,55 (base 2015)

Aux OAT*€* : 107,16 (base 2015)