



Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros) janvier 2020

► 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	0,00 %	25 novembre 2019	9 janvier 2020	6491	13 janvier 2020	25 novembre 2029	99,56 %	-
OAT	1,25 %	25 mai 2019	9 janvier 2020	2014	13 janvier 2020	25 mai 2036	112,72 %	-
OAT	1,50 %	25 mai 2019	9 janvier 2020	2250	13 janvier 2020	25 mai 2050	116,72 %	-
OAT	0,00 %	25 février 2019	23 janvier 2020	4244	27 janvier 2020	25 février 2023	101,65 %	-
OAT	0,00 %	25 mars 2019	23 janvier 2020	3900	27 janvier 2020	25 mars 2025	101,99 %	-
OAT	1,00 %	25 mai 2019	23 janvier 2020	2473	27 janvier 2020	25 mai 2027	109,10 %	-
OATi	0,10 %	1 mars 2019	23 janvier 2020	751	27 janvier 2020	1 mars 2028	110,11 %	1,038900
OATei	0,10 %	1 mars 2019	23 janvier 2020	1209	27 janvier 2020	1 mars 2029	111,88 %	1,007200
OATei	0,10 %	25 juillet 2019	23 janvier 2020	232	27 janvier 2020	25 juillet 2047	123,83 %	1,044440
TOTAL OAT				23 564				

► 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	06/01/20	13	2 495	08/01/20	08/04/20	-0,610 %
BTF	06/01/20	23	945	08/01/20	17/06/20	-0,616 %
BTF	06/01/20	47	1 113	08/01/20	02/12/20	-0,589 %
BTF	13/01/20	13	2 395	15/01/20	16/04/20	-0,590 %
BTF	13/01/20	24	1 095	15/01/20	01/07/20	-0,589 %
BTF	13/01/20	46	1 030	15/01/20	02/12/20	-0,583 %
BTF	20/01/20	12	2 200	22/01/20	16/04/20	-0,580 %
BTF	20/01/20	23	895	22/01/20	01/07/20	-0,576 %
BTF	20/01/20	45	600	22/01/20	02/12/20	-0,576 %
BTF	27/01/20	13	2 511	29/01/20	29/04/20	-0,577 %
BTF	27/01/20	22	835	29/01/20	01/07/20	-0,576 %
BTF	27/01/20	44	1 236	29/01/20	02/12/20	-0,575 %
TOTAL BTF			17 350			

► 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
OAT	0,75 %	25/05/2019	28/01/2020	5 000	04/02/2020	25/05/2052	100,659 %	-
TOTAL OAT				5 000				



► **Rachats de gré à gré :**

Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'État : 0 €

► **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	14 700 000 000,00	10 445 483 870,96
Emprunts	-	-

► **Billets de trésorerie**

Encours des billets de trésorerie	Fin de mois	Moyenne du mois
Billets de trésorerie émis par l'ACOSS	-	616 129 032,26

► **Contrats d'opérations d'échange à terme de taux d'intérêts** 0 €

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

Au 31 janvier 2020 : 8 ans et 57 jours

► **Références d'inflation applicables au 1er janvier 2020**

Aux OATi : 103,99 (base 2015)

Aux OATÉi : 105,16 (base 2015)