

**Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros)
Janvier 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	0,00 %	25 novembre 2020	7 janvier 2021	5038	11 janvier 2021	25 novembre 2030	103,27 %	-
OAT	0,50 %	25 mai 2020	7 janvier 2021	3880	11 janvier 2021	25 mai 2040	107,64 %	-
OAT	0,75 %	25 mai 2020	7 janvier 2021	3879	11 janvier 2021	25 mai 2052	111,10 %	-
OAT	0,00 %	25 février 2021	21 janvier 2021	3741	25 janvier 2021	25 février 2024	102,06 %	-
OAT	0,00 %	25 février 2020	21 janvier 2021	4005	25 janvier 2021	25 février 2026	103,09 %	-
OAT	0,75 %	25 novembre 2020	21 janvier 2021	2247	25 janvier 2021	25 novembre 2028	109,67 %	-
OATéI	0,10 %	25 juillet 2020	21 janvier 2021	2370	25 janvier 2021	25 juillet 2031	117,55 %	0,994940
TOTAL OAT				25 160				

► **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	04/01/21	14	2 959	06/01/21	14/04/21	-0,6202 %
BTF	04/01/21	23	1 789	06/01/21	16/06/21	-0,6055 %
BTF	04/01/21	49	1 896	06/01/21	15/12/21	-0,6016 %
BTF	11/01/21	13	2 699	13/01/21	14/04/21	-0,6229 %
BTF	11/01/21	22	1 497	13/01/21	16/06/21	-0,6272 %
BTF	11/01/21	48	1 792	13/01/21	15/12/21	-0,6323 %
BTF	18/01/21	12	2 837	20/01/21	14/04/21	-0,6252 %
BTF	18/01/21	23	1 636	20/01/21	30/06/21	-0,6212 %
BTF	18/01/21	45	743	20/01/21	01/12/21	-0,6172 %
BTF	18/01/21	47	1 296	20/01/21	15/12/21	-0,6140 %
BTF	25/01/21	13	2 895	27/01/21	28/04/21	-0,6243 %
BTF	25/01/21	22	1 399	27/01/21	30/06/21	-0,6241 %
BTF	25/01/21	46	1 277	27/01/21	15/12/21	-0,6205 %
TOTAL BTF			24 715			

► **Rachats de gré à gré :**

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

1 075 000 000 €

Libellé du contrat	Nominal de l'opération
OAT 0,00% 25/02/2022	1 075 000 000

► **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
OAT	0,50 %	25 mai 2020	19 janvier 2021	7 000	26 janvier 2021	25 mai 2072	95,90 %	-
TOTAL OAT				7 000				

► **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	Fin de mois	Moyenne du mois
Dépôts	4 000 000 000,00	2 925 806 451,61
Emprunts	-	-

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	-	-

► **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 :**
pas d'opération réalisée

► **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 31 janvier 2020 : 8 ans et 120 jours

► **Références d'inflation applicables au 1er janvier 2021**
Aux OAT1 : 103,75 (base 2015)
Aux OATéI : 104,73 (base 2015)