

**Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros)  
Janvier 2022**

► **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 mai 2021	6 janvier 2022	5 870	10 janvier 2022	25 mai 2032	96,98 %	
OAT	0,50 %	25 mai 2021	6 janvier 2022	1 796	10 janvier 2022	25 mai 2040	96,74 %	
OAT	0,75 %	25 mai 2021	6 janvier 2022	3 331	10 janvier 2022	25 mai 2053	93,59 %	
OAT	0,00 %	25 février 2021	20 janvier 2022	5 184	24 janvier 2022	25 février 2025	101,10 %	
OAT	0,00 %	25 février 2021	20 janvier 2022	5 157	24 janvier 2022	25 février 2027	100,75 %	
OAT	0,75 %	25 novembre 2021	20 janvier 2022	2 788	24 janvier 2022	25 novembre 2028	105,19 %	
OATei	0,10 %	25 juillet 2021	20 janvier 2022	815	24 janvier 2022	1 mars 2026	109,41 %	1,040250
OATei	0,10 %	1 mars 2021	20 janvier 2022	776	24 janvier 2022	25 juillet 2031	116,46 %	1,041860
OATi	0,10 %	1 mars 2021	20 janvier 2022	590	24 janvier 2022	1 mars 2032	115,61 %	1,025240
<b>TOTAL OAT</b>				<b>26 307</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	3 janvier 2022	10	2 497	05/01/22	16/03/22	-0,667 %
BTF	3 janvier 2022	21	1 498	05/01/22	01/06/22	-0,640 %
BTF	3 janvier 2022	52	1 508	05/01/22	04/01/23	-0,635 %
BTF	10 janvier 2022	13	2 623	12/01/22	13/04/22	-0,633 %
BTF	10 janvier 2022	20	1 837	12/01/22	01/06/22	-0,624 %
BTF	10 janvier 2022	51	2 035	12/01/22	04/01/23	-0,621 %
BTF	17 janvier 2022	12	2 887	19/01/22	13/04/22	-0,650 %
BTF	17 janvier 2022	23	1 595	19/01/22	29/06/22	-0,646 %
BTF	17 janvier 2022	50	1 860	19/01/22	04/01/23	-0,632 %
BTF	24 janvier 2022	13	2 708	26/01/22	27/04/22	-0,672 %
BTF	24 janvier 2022	22	1 615	26/01/22	29/06/22	-0,670 %
BTF	24 janvier 2022	49	1 637	26/01/22	04/01/23	-0,663 %
BTF	31 janvier 2022	12	2 802	02/02/22	27/04/22	-0,671 %
BTF	31 janvier 2022	21	1 398	02/02/22	29/06/22	-0,660 %
BTF	31 janvier 2022	51	1 398	02/02/22	25/01/23	-0,643 %
<b>TOTAL BTF</b>			<b>29 898</b>			

► **Rachats de gré à gré :**

Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'État : **908 000 000 €**

Libellé du contrat	Nominal de l'opération
OAT 0,00 % 25/03/2023	683 000 000
OAT 0,00 % 25/02/2023	225 000 000

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
<b>TOTAL OAT</b>				<b>0</b>				

► **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	9 800 000 000	6 980 645 161
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'opérations d'échange à terme de devise :

Date d'échéance	Devise	Montant acheté en devise	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 31 janvier 2022 : 8 ans et 142 jours

► **Références d'inflation applicables au 1er janvier 2022**

Aux OATi : 106,42 (base 2015)  
Aux OATéi : 108,99 (base 2015)