

**Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros)
Février 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 novembre 2021	3 février 2022	3 296	7 février 2022	25 novembre 2030	97,38 %	
OAT	0,00 %	25 mai 2021	3 février 2022	3 435	7 février 2022	25 mai 2032	95,49 %	
OAT	0,50 %	25 juin 2021	3 février 2022	2 784	7 février 2022	25 juin 2044	92,84 %	
OAT	0,75 %	25 mai 2021	3 février 2022	1 981	7 février 2022	25 mai 2053	91,99 %	
OAT	0,00 %	25 février 2021	17 février 2022	4 650	21 février 2022	25 février 2025	100,24 %	
OAT	0,00 %	25 février 2021	17 février 2022	5 856	21 février 2022	25 février 2027	98,86 %	
OAT	0,75 %	25 mai 2021	17 février 2022	3 247	21 février 2022	25 mai 2028	102,62 %	
OATeI	0,10 %	25 juillet 2021	17 février 2022	945	21 février 2022	25 juillet 2031	113,10 %	1,046360
OATi	0,10 %	1 mars 2021	17 février 2022	625	21 février 2022	1 mars 2032	111,77 %	1,027670
OATi	0,10 %	1 mars 2021	17 février 2022	310	21 février 2022	1 mars 2036	114,56 %	1,024720
TOTAL OAT				27 129				

► **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	7 février 2022	13	3 132	09/02/22	11/05/22	-0,654 %
BTF	7 février 2022	20	1 652	09/02/22	29/06/22	-0,627 %
BTF	7 février 2022	50	1 598	09/02/22	25/01/23	-0,470 %
BTF	14 février 2022	12	3 360	16/02/22	11/05/22	-0,705 %
BTF	14 février 2022	23	1 873	16/02/22	27/07/22	-0,677 %
BTF	14 février 2022	49	1 365	16/02/22	25/01/23	-0,557 %
BTF	21 février 2022	13	2 698	23/02/22	25/05/22	-0,685 %
BTF	21 février 2022	22	1 696	23/02/22	27/07/22	-0,678 %
BTF	21 février 2022	48	1 604	23/02/22	25/01/23	-0,586 %
BTF	28 février 2022	12	3 317	02/03/22	25/05/22	-0,745 %
BTF	28 février 2022	21	1 843	02/03/22	27/07/22	-0,702 %
BTF	28 février 2022	51	1 730	02/03/22	22/02/23	-0,605 %
TOTAL BTF			25 868			

► **Rachats de gré à gré :**

Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'État : **350 000 000 €**

Libellé du contrat	Nominal de l'opération
OAT 0,00% 25/02/2023	283 000 000
OAT 8,50% 25/04/2023	67 000 000

► **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	13 300 000 000	7 458 928 571
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 devise :

Date d'échéance	Devise	Montant acheté en devise	Montant vendu en EUR	Taux de change à terme
14/03/2022	USD	52 349 800,00	45 982 994,57	1,138460

► 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 28 février 2022 : 8 ans et 161 jours

► Références d'inflation applicables au 1er février 2022
Aux OATi : 106,82 (base 2015)
Aux OATéi : 109,49 (base 2015)