

Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros)
mars 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	5 mars 2020	6166	9 mars 2020	25 novembre 2029	103,16 %	-
OAT	1,25 %	25 mai 2019	5 mars 2020	3972	9 mars 2020	25 mai 2034	119,19 %	-
OAT	0,75 %	25 mai 2019	5 mars 2020	1744	9 mars 2020	25 mai 2052	108,98 %	-
OAT	0,00 %	25 mars 2019	19 mars 2020	3226	23 mars 2020	25 mars 2023	101,30 %	-
OAT	0,00 %	25 mars 2019	19 mars 2020	2426	23 mars 2020	25 mars 2025	101,12 %	-
OAT	2,75 %	25 octobre 2019	19 mars 2020	2267	23 mars 2020	25 octobre 2027	121,28 %	-
OATi	0,10 %	1 mars 2020	19 mars 2020	220	23 mars 2020	1 mars 2028	101,47 %	1,040290
OATei	0,70 %	25 juillet 2019	19 mars 2020	339	23 mars 2020	25 juillet 2030	110,00 %	1,044530
TOTAL OAT				20 360				

► 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	02/03/20	12	2 679	04/03/20	27/05/20	-0,627 %
BTF	02/03/20	21	1 014	04/03/20	29/07/20	-0,628 %
BTF	02/03/20	51	1 345	04/03/20	24/02/21	-0,642 %
BTF	09/03/20	13	2 395	11/03/20	10/06/20	-0,668 %
BTF	09/03/20	20	1 248	11/03/20	29/07/20	-0,672 %
BTF	09/03/20	50	1 415	11/03/20	24/02/21	-0,716 %
BTF	16/03/20	12	3 216	18/03/20	10/06/20	-0,608 %
BTF	16/03/20	23	1 493	18/03/20	26/08/20	-0,615 %
BTF	16/03/20	33	557	18/03/20	04/11/20	-0,634 %
BTF	16/03/20	49	1 359	18/03/20	24/02/21	-0,625 %
BTF	23/03/20	13	2 999	25/03/20	24/06/20	-0,528 %
BTF	23/03/20	22	1 299	25/03/20	26/08/20	-0,520 %
BTF	23/03/20	28	499	25/03/20	07/10/20	-0,535 %
BTF	23/03/20	48	1 100	25/03/20	24/02/21	-0,534 %
BTF	30/03/20	12	3 432	01/04/20	24/06/20	-0,486 %
BTF	30/03/20	21	1 604	01/04/20	26/08/20	-0,478 %
BTF	30/03/20	35	352	01/04/20	02/12/20	-0,488 %
BTF	30/03/20	51	1 327	01/04/20	24/03/21	-0,494 %
TOTAL BTF			29 333			



► **Rachats de gré à gré :**

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

685 000 000 €

Libellé du contrat	Nominal de l'opération
OAT 3,25 % 25/10/2021	50 000 000
OAT 0,00 % 25/02/2021	125 000 000
OAT 0,00 % 25/02/2021	135 000 000
OAT 3,75 % 25/04/2021	150 000 000
OAT 0,00 % 25/02/2021	100 000 000
OATi 0,10 % 25/07/2021	125 000 000

► **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 et des agences supranationales	Fin de mois	Moyenne du mois
Dépôts	19 970 000 000,00	15 272 258 064,52
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	3 000 000 000,00	2 129 032 258,06
Emprunts	-	-

► **Billets de trésorerie**

Encours des billets de trésorerie	Fin de mois	Moyenne du mois
Billets de trésorerie émis par l'ACOSS	9 500 000 000,00	2 887 096 774,19

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

pas d'opération réalisée

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

Au 31 mars 2020 : 8 ans et 66 jours

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

Aux OATi : 103,95452 (base 2015)

Aux OATÉi : 104,08484 (base 2015)