

**Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros)  
Mai 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 %	21 novembre 2020	6 mai 2021	6 810	10 mai 2021	25 novembre 2031	98,67 %	
OAT	0,50 %	25 mai 2020	6 mai 2021	1 800	10 mai 2021	25 mai 2040	97,89 %	
OAT	0,75 %	25 mai 2020	6 mai 2021	1 745	10 mai 2021	25 mai 2052	95,25 %	
OAT	0,00 %	25 février 2021	20 mai 2021	5 708	24 mai 2021	25 février 2024	101,47 %	
OAT	0,00 %	25 février 2021	20 mai 2021	4 287	24 mai 2021	25 février 2027	101,08 %	
OAT	0,75 %	25 mai 2020	20 mai 2021	3 125	24 mai 2021	25 novembre 2028	105,86 %	
OATi	0,10 %	1 mars 2021	20 mai 2021	2 497	24 mai 2021	1 mars 2032	112,68 %	1,006070
OATei	0,10 %	25 juillet 2020	20 mai 2021	1 236	24 mai 2021	25 juillet 2036	117,34 %	1,038950
<b>TOTAL OAT</b>				<b>27 208</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 mai 2021	13	2 796	05/05/21	04/08/21	-0,630 %
BTF	3 mai 2021	20	1 694	05/05/21	22/09/21	-0,627 %
BTF	3 mai 2021	50	2 095	05/05/21	21/04/21	-0,619 %
BTF	10 mai 2021	12	2 650	12/05/21	04/08/21	-0,636 %
BTF	10 mai 2021	23	1 695	12/05/21	20/10/21	-0,638 %
BTF	10 mai 2021	49	2 095	12/05/21	21/04/22	-0,628 %
BTF	17 mai 2021	13	2 621	19/05/21	18/08/21	-0,626 %
BTF	17 mai 2021	22	2 008	19/05/21	20/10/21	-0,630 %
BTF	17 mai 2021	48	2 443	19/05/21	21/04/22	-0,626 %
BTF	25 mai 2021	12	2 605	27/05/21	18/08/21	-0,629 %
BTF	25 mai 2021	21	2 150	27/05/21	20/10/21	-0,635 %
BTF	25 mai 2021	51	2 608	27/05/21	18/05/22	-0,632 %
BTF	31 mai 2021	13	2 651	02/06/21	01/09/21	-0,633 %
BTF	31 mai 2021	20	1 910	02/06/21	20/10/21	-0,645 %
BTF	31 mai 2021	50	2 589	02/06/21	18/05/22	-0,641 %
<b>TOTAL BTF</b>			<b>34 610</b>			

► **Rachats de gré à gré :**

Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'État : **2 500 000 000 €**

Libellé du contrat	Nominal de l'opération
OAT 0,00% 25/02/2022	1 233 000 000
OAT 3,00% 25/04/2022	525 000 000
OAT 0,00% 25/05/2022	742 000 000

► **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 Etats de cette même zone	Fin de mois	Moyenne du mois
Dépôts	7 900 000 000,00	7 135 483 870,97
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 :**

Date d'échéance	Montant acheté en USD	Montant vendu en EUR	Taux de Change à terme
23/06/21	58 831 148,50	46 491 450,02	1,222400

► **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 mai 2021 : 8 ans et 182 jours

► **Références d'inflation applicables au 1er mai 2021**

Aux OATi : 104,24 (base 2015)

Aux OATéi : 105,10 (base 2015)