

**Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros)
Juin 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	3 juin 2021	7 874	7 juin 2021	25 novembre 2031	98,30 %	
OAT	0,50 %	25 juin 2020	3 juin 2021	2 280	7 juin 2021	25 juin 2044	94,91 %	
OAT	4,00 %	25 avril 2021	3 juin 2021	2 057	7 juin 2021	25 avril 2055	187,79 %	
OAT	0,50 %	25 mai 2021	3 juin 2021	1 537	7 juin 2021	25 mai 2072	76,22 %	
OAT	0,50 %	25 mai 2021	17 juin 2021	3 134	21 juin 2021	25 mai 2025	104,01 %	
OAT	0,00 %	25 février 2021	17 juin 2021	3 150	21 juin 2021	25 février 2027	101,75 %	
OAT	0,75 %	25 mai 2021	17 juin 2021	1 880	21 juin 2021	25 mai 2028	106,71 %	
OAT	0,50 %	25 mai 2021	17 juin 2021	2 018	21 juin 2021	25 mai 2029	104,75 %	
OATi	0,10 %	1 mars 2021	17 juin 2021	787	21 juin 2021	1 mars 2025	106,29 %	1,050960
OATei	0,10 %	25 juillet 2020	17 juin 2021	897	21 juin 2021	25 juillet 2031	114,81 %	1,014510
OATei	0,10 %	25 juillet 2020	17 juin 2021	751	21 juin 2021	25 juillet 2047	124,84 %	1,060780
TOTAL OAT				26 365				

► **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 juin 2021	12	2 843	09/06/21	01/09/21	-0,643 %
BTF	7 juin 2021	23	1 898	09/06/21	17/11/21	-0,641 %
BTF	7 juin 2021	49	2 263	09/06/21	18/05/22	-0,636 %
BTF	14 juin 2021	13	2 797	16/06/21	15/09/21	-0,656 %
BTF	14 juin 2021	22	1 693	16/06/21	17/11/21	-0,649 %
BTF	14 juin 2021	40	409	16/06/21	23/03/22	-0,646 %
BTF	14 juin 2021	48	1 597	16/06/21	18/05/22	-0,647 %
BTF	21 juin 2021	12	3 100	23/06/21	15/09/21	-0,646 %
BTF	21 juin 2021	21	1 691	23/06/21	17/11/21	-0,646 %
BTF	21 juin 2021	51	1 699	23/06/21	15/06/22	-0,646 %
BTF	28 juin 2021	13	2 595	30/06/21	29/09/21	-0,651 %
BTF	28 juin 2021	20	1 595	30/06/21	17/11/21	-0,650 %
BTF	28 juin 2021	50	1 798	30/06/21	15/06/22	-0,648 %
TOTAL BTF			25 978			

► **Rachats de gré à gré :**

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

2 543 000 000 €

Libellé du contrat	Nominal de l'opération
OAT 0,00% 25/02/2023	1 050 000 000
OAT 3,00% 25/04/2022	700 000 000
OAT 0,00% 25/05/2022	643 000 000
OAT 0,00% 25/02/2022	150 000 000

► **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	8 000 000 000,00	7 600 000 000,00
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	800 000 000,00	80 000 000,00
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
-	-	-	-

► **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 30 juin 2021 : 8 ans et 181 jours

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

Aux OATi : 104,89 (base 2015)

Aux OAT€i : 106,09 (base 2015)