

**Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros)  
Juillet 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	1 juillet 2021	3 085	5 juillet 2021	25 novembre 2030	99,71 %	
OAT	0,00 %	25 novembre 2020	1 juillet 2021	5 420	5 juillet 2021	25 novembre 2031	98,66 %	
OAT	1,25 %	25 mai 2021	1 juillet 2021	2 635	5 juillet 2021	25 mai 2036	111,98 %	
OAT	0,50 %	25 mai 2021	1 juillet 2021	2 607	5 juillet 2021	25 mai 2040	97,95 %	
OAT	0,00 %	25 février 2021	15 juillet 2021	5 245	19 juillet 2021	25 février 2024	101,65 %	
OAT	0,00 %	25 février 2021	15 juillet 2021	3 349	19 juillet 2021	25 février 2026	102,45 %	
OAT	2,75 %	25 octobre 2020	15 juillet 2021	2 373	19 juillet 2021	25 octobre 2027	120,15 %	
OAT	0,75 %	25 novembre 2020	15 juillet 2021	2 153	19 juillet 2021	25 novembre 2028	107,84 %	
OATei	0,10 %	25 juillet 2020	15 juillet 2021	1 193	19 juillet 2021	25 juillet 2031	116,61 %	1,017960
OATei	0,10 %	25 juillet 2020	15 juillet 2021	948	19 juillet 2021	25 juillet 2036	121,79 %	1,048940
<b>TOTAL OAT</b>				<b>29 008</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	5 juillet 2021	12	2 425	07/07/21	29/09/21	-0,648 %
BTF	5 juillet 2021	15	532	07/07/21	20/10/21	-0,664 %
BTF	5 juillet 2021	23	1 598	07/07/21	15/12/21	-0,643 %
BTF	5 juillet 2021	49	1 696	07/07/21	15/06/22	-0,640 %
BTF	12 juillet 2021	13	2 893	14/07/21	13/10/21	-0,647 %
BTF	12 juillet 2021	22	1 597	14/07/21	15/12/21	-0,641 %
BTF	12 juillet 2021	48	1 795	14/07/21	15/06/22	-0,637 %
BTF	19 juillet 2021	12	2 875	21/07/21	13/10/21	-0,651 %
BTF	19 juillet 2021	21	1 297	21/07/21	15/12/21	-0,640 %
BTF	19 juillet 2021	51	1 997	21/07/21	13/07/22	-0,638 %
BTF	26 juillet 2021	13	2 794	28/07/21	27/10/21	-0,646 %
BTF	26 juillet 2021	16	799	28/07/21	17/11/21	-0,684 %
BTF	26 juillet 2021	20	796	28/07/21	15/12/21	-0,642 %
BTF	26 juillet 2021	50	1 542	28/07/21	13/07/22	-0,641 %
<b>TOTAL BTF</b>			<b>24 636</b>			

► **Rachats de gré à gré :**

Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'État : **457 000 000 €**

Libellé du contrat	Nominal de l'opération
OAT X 8,25% 25/04/2022	208 000 000
OAT 2,25% 25/10/2022	130 000 000
OAT 0,00% 25/05/2022	119 000 000

► **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
OAT	0,75 %	25 mai 2021	6 juillet 2021	5 000	13 juillet 2021	25 mai 2053	95,38 %	-

► **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	7 500 000 000,00	7 545 161 290,32
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	387 096 774,19
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 31 juillet 2021 : 8 ans et 187 jours

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

Aux OATi : 105,00 (base 2015)

Aux OATéi : 106,69 (base 2015)