

**Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros)  
Août 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	1,50 %	25 mai 2021	5 août 2021	4 160	9 août 2021	25 mai 2031	-0,23 %	
OAT	5,75 %	25 octobre 2020	5 août 2021	1 133	9 août 2021	25 octobre 2032	-0,17 %	
OAT	1,25 %	25 mai 2021	5 août 2021	2 205	9 août 2021	25 mai 2034	0,01 %	
OAT	0,00 %	25 mars 2021	19 août 2021	2 694	23 août 2021	25 mars 2024	-0,71 %	
OAT	0,50 %	25 mai 2021	19 août 2021	2 621	23 août 2021	25 mai 2026	-0,62 %	
OAT	1,00 %	25 mai 2021	19 août 2021	2 518	23 août 2021	25 mai 2027	-0,54 %	
OATi	0,10 %	1 mars 2021	19 août 2021	363	23 août 2021	1 mars 2028	-1,71 %	1,053970
OATei	0,10 %	1 mars 2021	19 août 2021	828	23 août 2021	1 mars 2029	-1,78 %	1,029550
<b>TOTAL OAT</b>				<b>16 522</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	2 août 2021	12	3 002	04/08/21	27/10/21	-0,646 %
BTF	2 août 2021	23	1 697	04/08/21	12/01/22	-0,680 %
BTF	2 août 2021	49	1 621	04/08/21	13/07/22	-0,642 %
BTF	9 août 2021	13	2 594	11/08/21	10/11/21	-0,648 %
BTF	9 août 2021	22	1 265	11/08/21	12/01/22	-0,673 %
BTF	9 août 2021	48	1 295	11/08/21	13/07/22	-0,645 %
BTF	16 août 2021	12	2 508	18/08/21	10/11/21	-0,648 %
BTF	16 août 2021	21	1 113	18/08/21	12/01/22	-0,672 %
BTF	16 août 2021	51	1 397	18/08/21	10/08/22	-0,648 %
BTF	23 août 2021	13	2 493	25/08/21	24/11/21	-0,649 %
BTF	23 août 2021	20	1 514	25/08/21	12/01/22	-0,682 %
BTF	23 août 2021	30	423	25/08/21	23/03/22	-0,691 %
BTF	23 août 2021	50	1 399	25/08/21	10/08/22	-0,651 %
BTF	30 août 2021	12	2 492	01/09/21	24/11/21	-0,648 %
BTF	30 août 2021	23	1 776	01/09/21	09/02/22	-0,665 %
BTF	30 août 2021	49	1 795	01/09/21	10/08/22	-0,653 %
<b>TOTAL BTF</b>			<b>28 384</b>			

► **Rachats de gré à gré :**

**Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'État :** 675 000 000 €

Libellé du contrat	Nominal de l'opération
OAT 0,00 % 25/02/2022	475 000 000
OAT 3,00 % 25/04/2022	200 000 000

► **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

► **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	7 100 000 000,00	6 480 645 161,29
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 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 août 2021 : 8 ans et 157 jours

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

Aux OATI : 105,34 (base 2015)

Aux OAT*i* : 106,97 (base 2015)