

**Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros)
Septembre 2022**

► **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 2022	1 septembre 2022	5 720	5 septembre 2022	25 mai 2031	96,49 %	-
OAT	2,00 %	25 novembre 2021	1 septembre 2022	4 540	5 septembre 2022	25 novembre 2032	98,07 %	-
OAT	1,25 %	25 mai 2022	1 septembre 2022	2 244	5 septembre 2022	25 mai 2038	83,64 %	-
OAT	0,00 %	25 février 2022	15 septembre 2022	2 699	19 septembre 2022	25 février 2027	92,22 %	-
OAT	0,75 %	25 février 2022	15 septembre 2022	4 524	19 septembre 2022	25 février 2028	93,82 %	-
OAT	0,00 %	25 novembre 2021	15 septembre 2022	2 775	19 septembre 2022	25 novembre 2029	86,71 %	-
OATi	0,10 %	1 mars 2022	15 septembre 2022	655	19 septembre 2022	1 mars 2025	103,11 %	1,121280
OATei	0,10 %	25 juillet 2022	15 septembre 2022	549	19 septembre 2022	25 juillet 2038	99,27 %	1,092330
OATei	0,10 %	25 juillet 2022	15 septembre 2022	238	19 septembre 2022	25 juillet 2053	99,38 %	1,092330
TOTAL OAT				23 944				

► **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 septembre 2022	13	3 000	7 septembre 2022	7 décembre 2022	0,039 %
BTF	5 septembre 2022	22	1 176	7 septembre 2022	8 février 2023	0,160 %
BTF	5 septembre 2022	40	380	7 septembre 2022	14 juin 2023	0,473 %
BTF	5 septembre 2022	48	1 299	7 septembre 2022	9 août 2023	0,746 %
BTF	12 septembre 2022	12	3 038	14 septembre 2022	7 décembre 2022	0,648 %
BTF	12 septembre 2022	21	1 670	14 septembre 2022	8 février 2023	0,747 %
BTF	12 septembre 2022	51	1 498	14 septembre 2022	6 septembre 2023	1,450 %
BTF	19 septembre 2022	11	2 695	21 septembre 2022	7 décembre 2022	0,686 %
BTF	19 septembre 2022	20	1 529	21 septembre 2022	8 février 2023	0,890 %
BTF	19 septembre 2022	50	1 102	21 septembre 2022	6 septembre 2023	1,798 %
BTF	26 septembre 2022	14	2 900	28 septembre 2022	4 janvier 2023	0,681 %
BTF	26 septembre 2022	23	1 941	28 septembre 2022	8 mars 2023	1,325 %
BTF	26 septembre 2022	49	1 465	28 septembre 2022	6 septembre 2023	1,855 %
TOTAL BTF			23 693			

► **Rachats de gré à gré :**

Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'État : **7 100 000 000 €**

Libellé du contrat	Nominal de l'opération
OAT 0,00 % 25/03/2023	6 060 000 000
OAT 8,50 % 25/04/2023	125 000 000
OAT 1,75 % 25/05/2023	915 000 000

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	2,50 %	25 mai 2022	6 septembre 2022	5 000 000 000	13 septembre 2022	25 mai 2043	98,471 %	

► **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	10 200 000 000,00	7 140 000 000,00
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
Encours des dépôts et emprunts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des Trésors étrangers	Fin de mois	Moyenne du mois
Dépôts	1 000 000 000,00	33 333 333,33
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 devise :**

pas d'opération réalisée

► **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 septembre 2022 : 8 ans et 190 jours

► **Références d'inflation applicables au 1er septembre 2022**

Aux OATi : 111,80 (base 2015)

Aux OATÉi : 116,70 (base 2015)