

**Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros)
novembre 2018**



**AGENCE
FRANCE TRÉSOR**

► **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 | 0,25 % | 25/11/2017 | 08/11/2018 | 1 810 | 12/11/2018 | 25/11/2026 | 97,75 % | - |
| OAT | 0,75 % | 25/11/2017 | 08/11/2018 | 4 894 | 12/11/2018 | 25/11/2028 | 99,34 % | - |
| OAT | 2,50 % | 25/05/2018 | 08/11/2018 | 1 911 | 12/11/2018 | 25/05/2030 | 117,19 % | - |
| OAT | 4,50 % | 25/04/2018 | 08/11/2018 | 2 482 | 12/11/2018 | 25/04/2041 | 158,58 % | - |
| OAT | 0,00 % | 25/05/2018 | 22/11/2018 | 2 352 | 26/11/2018 | 25/05/2022 | 101,02 % | - |
| OAT | 0,00 % | 25/03/2018 | 22/11/2018 | 3 198 | 26/11/2018 | 25/03/2023 | 100,55 % | - |
| OAT | 0,00 % | 25/03/2018 | 22/11/2018 | 3 140 | 26/11/2018 | 25/03/2024 | 99,68 % | - |
| OATeI | 0,25 % | 25/07/2018 | 22/11/2018 | 407 | 26/11/2018 | 25/07/2024 | 107,84 % | 1,054150 |
| OATi | 0,10 % | 01/03/2018 | 22/11/2018 | 360 | 26/11/2018 | 01/03/2028 | 105,48 % | 1,032470 |
| OATeI | 0,70 % | 25/07/2018 | 22/11/2018 | 220 | 26/11/2018 | 25/07/2030 | 113,79 % | 1,040600 |
| TOTAL OAT | | | | 20 774 | | | | |

► **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 | 05/11/2018 | 13 | 3 076 | 07/11/2018 | 06/02/2019 | -0,735 % |
| BTF | 05/11/2018 | 22 | 1 085 | 07/11/2018 | 10/04/2019 | -0,667 % |
| BTF | 05/11/2018 | 48 | 905 | 07/11/2018 | 09/10/2019 | -0,626 % |
| BTF | 12/11/2018 | 12 | 3 176 | 14/11/2018 | 06/02/2019 | -0,686 % |
| BTF | 12/11/2018 | 21 | 1 382 | 14/11/2018 | 10/04/2019 | -0,655 % |
| BTF | 12/11/2018 | 51 | 1 097 | 14/11/2018 | 06/11/2019 | -0,578 % |
| BTF | 19/11/2018 | 13 | 3 337 | 21/11/2018 | 20/02/2019 | -0,673 % |
| BTF | 19/11/2018 | 20 | 1 188 | 21/11/2018 | 10/04/2019 | -0,652 % |
| BTF | 19/11/2018 | 50 | 1 071 | 21/11/2018 | 06/11/2019 | -0,566 % |
| BTF | 26/11/2018 | 12 | 3 581 | 28/11/2018 | 20/02/2019 | -0,710 % |
| BTF | 26/11/2018 | 23 | 1 163 | 28/11/2018 | 08/05/2019 | -0,657 % |
| BTF | 26/11/2018 | 49 | 795 | 28/11/2018 | 06/11/2019 | -0,572 % |
| TOTAL BTF | | | 21 856 | | | |



► **Rachats de gré à gré :**

Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'État : 1 825 000 000 €

OAT 3,50 % 25 avril 2020 625 000 000 €

OAT 2,50 % 25 octobre 2020 1 200 000 000 €

► **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 États de cette même zone et des agences supranationales | Fin de mois | Moyenne du mois |
|--|---------------|------------------|
| Dépôts | 13 300 000,00 | 8 273 333 333,33 |
| Emprunts | - | - |

► **Billets de trésorerie**

| Encours des billets de trésorerie | Fin de mois | Moyenne du mois |
|--|-------------|-----------------|
| Billets de trésorerie émis par l'ACOSS | - | - |

► **Contrats d'échange de taux d'intérêts**

Volume nominal négocié au cours du mois : 0 €

► **Durée de vie moyenne de la dette négociable incluant les opérations d'échange de taux d'intérêt**

Au 30 novembre 2018 : 7 ans et 354 jours

► **Références d'inflation applicables au 1er novembre 2018**

Aux OATi : 103,48 (base 2015)

Aux OAT€i : 103,58 (base 2015)