

**Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros)
Novembre 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	4 novembre 2021	7 978	8 novembre 2021	25 novembre 2031	98,45 %	
OAT	1,75 %	25 juin 2021	4 novembre 2021	2 067	8 novembre 2021	25 juin 2039	122,24 %	
OAT	0,75 %	25 mai 2021	4 novembre 2021	2 164	8 novembre 2021	25 mai 2053	97,73 %	
OAT	0,00 %	25 février 2021	18 novembre 2021	3 579	22 novembre 2021	25 février 2024	101,58 %	
OAT	0,00 %	25 février 2021	18 novembre 2021	3 383	22 novembre 2021	25 février 2027	101,97 %	
OAT	2,75 %	25 octobre 2021	18 novembre 2021	2 412	22 novembre 2021	25 octobre 2027	118,73 %	
OATi	0,10 %	1 mars 2021	18 novembre 2021	573	22 novembre 2021	1 mars 2028	112,66 %	1,060000
OATei	0,10 %	1 mars 2021	18 novembre 2021	565	22 novembre 2021	1 mars 2026	111,30 %	1,026390
OATei	0,70 %	25 juillet 2021	18 novembre 2021	619	22 novembre 2021	25 juillet 2030	125,73 %	1,079960
TOTAL OAT				23 340				

► **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 novembre 2021	13	3 292	04/11/21	02/02/22	-0,772 %
BTF	2 novembre 2021	22	1 896	04/11/21	06/04/22	-0,684 %
BTF	2 novembre 2021	48	1 387	04/11/21	05/10/22	-0,651 %
BTF	8 novembre 2021	12	3 611	10/11/21	02/02/22	-0,782 %
BTF	8 novembre 2021	21	2 256	10/11/21	06/04/22	-0,711 %
BTF	8 novembre 2021	51	1 691	10/11/21	02/11/22	-0,675 %
BTF	15 novembre 2021	13	3 623	17/11/21	16/02/22	-0,863 %
BTF	15 novembre 2021	20	1 872	17/11/21	06/04/22	-0,800 %
BTF	15 novembre 2021	50	1 397	17/11/21	02/11/22	-0,754 %
BTF	22 novembre 2021	12	3 275	24/11/21	16/02/22	-0,959 %
BTF	22 novembre 2021	23	1 907	24/11/21	04/05/22	-0,847 %
BTF	22 novembre 2021	49	1 098	24/11/21	02/11/22	-0,754 %
BTF	29 novembre 2021	13	2 795	01/12/21	02/03/22	-0,949 %
BTF	29 novembre 2021	22	1 504	01/12/21	04/05/22	-0,863 %
BTF	29 novembre 2021	48	1 407	01/12/21	02/11/22	-0,771 %
TOTAL BTF			33 011			

► **Rachats de gré à gré :**

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

4 973 000 000 €

Libellé du contrat	Nominal de l'opération
OAT 0,00% 25/02/2022	1 057 000 000
OAT 0,00% 25/02/2023	835 000 000
OAT 0,00% 25/03/2023	297 500 000
OAT 0,00% 25/05/2022	712 000 000
OAT 1,75% 25/05/2023	250 000 000
OAT 2,25% 25/10/2022	206 000 000
OAT 3,00% 25/04/2022	1 435 000 000
OAT 8,50% 25/04/2023	180 500 000

► **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	7 600 000 000,00	7 363 333 333,33

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 novembre 2021 : 8 ans et 160 jours

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

Aux OATi : 106,21 (base 2015)

Aux OATéi : 107,54 (base 2015)