

**Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros)
Novembre 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	2,00 %	25 novembre 2021	3 novembre 2022	5 058	7 novembre 2022	25 novembre 2032	93,43 %	-
OAT	1,25 %	25 mai 2022	3 novembre 2022	2 640	7 novembre 2022	25 mai 2036	80,77 %	-
OAT	0,75 %	25 mai 2022	3 novembre 2022	2 300	7 novembre 2022	25 mai 2053	55,34 %	-
OAT	0,75 %	25 février 2022	17 novembre 2022	4 084	21 novembre 2022	25 février 2028	92,84 %	-
OAT	0,75 %	25 novembre 2021	17 novembre 2022	2 285	21 novembre 2022	25 novembre 2028	91,89 %	-
OAT	0,50 %	25 mai 2022	17 novembre 2022	1 630	21 novembre 2022	25 mai 2029	89,77 %	-
OATei	0,10 %	25 juillet 2022	17 novembre 2022	837	21 novembre 2022	25 juillet 2031	101,73 %	1,129020
OATei	3,15 %	25 juillet 2022	17 novembre 2022	462	21 novembre 2022	25 juillet 2032	131,08 %	1,462390
OATei	0,10 %	25 juillet 2022	17 novembre 2022	228	21 novembre 2022	25 juillet 2047	94,67 %	1,180510
TOTAL OAT				19 524				

► **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	7 novembre 2022	12	3 026	9 novembre 2022	1 février 2023	1,301 %
BTF	7 novembre 2022	21	1 356	9 novembre 2022	5 avril 2023	1,726 %
BTF	7 novembre 2022	39	499	9 novembre 2022	9 août 2023	2,129 %
BTF	7 novembre 2022	51	1 597	9 novembre 2022	1 novembre 2023	2,344 %
BTF	14 novembre 2022	13	3 097	16 novembre 2022	15 février 2023	1,431 %
BTF	14 novembre 2022	20	1 499	16 novembre 2022	5 avril 2023	1,759 %
BTF	14 novembre 2022	50	1 728	16 novembre 2022	1 novembre 2023	2,374 %
BTF	21 novembre 2022	12	3 199	23 novembre 2022	15 février 2023	1,341 %
BTF	21 novembre 2022	23	1 499	23 novembre 2022	4 mai 2023	1,838 %
BTF	21 novembre 2022	49	1 475	23 novembre 2022	1 novembre 2023	2,275 %
BTF	28 novembre 2022	13	3 499	30 novembre 2022	1 mars 2023	1,500 %
BTF	28 novembre 2022	22	1 356	30 novembre 2022	4 mai 2023	1,927 %
BTF	28 novembre 2022	48	1 685	30 novembre 2022	1 novembre 2023	2,346 %
TOTAL BTF			25 515			

► **Rachats de gré à gré :**

Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'État : **6 000 000 000 €**

Libellé du contrat	Nominal de l'opération
OAT 1,75 % 25/05/2023	4 852 000 000
OAT 0,00% 25/03/2023	1 148 000 000

► **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	6 400 000 000,00	2 050 000 000,00
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	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 devise :**

pas d'opération réalisée

► **Contrats d'opération de couverture pétrole :**

Date de début de couverture	Date de fin de couverture	Volume total de barils	Prix exécuté EUR/Baril	Montant total EUR
01/01/2023	31/12/2023	1 826 880	79,63	145 474 454,40
01/01/2024	31/12/2024	1 377 156	74,27	102 281 376,12
01/01/2025	31/12/2025	500 352	70,92	35 484 963,84

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

Au 30 novembre 2022 : 8 ans et 203 jours

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

Aux OATi : 112,63 (base 2015)

Aux OATÉi : 117,55 (base 2015)