

**Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros)
Décembre 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	2,50 %	25 mai 2021	2 décembre 2021	2 666	6 décembre 2021	25 mai 2030	122,93 %	
OAT	4,50 %	25 avril 2021	2 décembre 2021	888	6 décembre 2021	25 avril 2041	176,74 %	
OAT	3,25 %	25 mai 2021	2 décembre 2021	1 436	6 décembre 2021	25 mai 2045	160,82 %	
TOTAL OAT				4 990				

► **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	6 décembre 2021	12	2 498	08/12/21	02/03/22	-0,893 %
BTF	6 décembre 2021	21	1 197	08/12/21	04/05/22	-0,824 %
BTF	6 décembre 2021	47	438	08/12/21	02/11/22	-0,840 %
BTF	6 décembre 2021	51	1 192	08/12/21	30/11/22	-0,792 %
BTF	13 décembre 2021	13	2 348	15/12/21	16/03/22	-0,764 %
BTF	13 décembre 2021	20	1 178	15/12/21	04/05/22	-0,675 %
BTF	13 décembre 2021	50	1 059	15/12/21	30/11/22	-0,644 %
TOTAL BTF			9 910			

► **Rachats de gré à gré :**

Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'État : **990 000 000 €**

Libellé du contrat	Nominal de l'opération
OAT 0,00 % 25/02/2022	60 000 000
OAT 3,00 % 25/04/2022	35 000 000
OAT 2,25 % 25/10/2022	51 000 000
OAT 0,00 % 25/02/2023	758 000 000
OAT 0,00 % 25/03/2023	56 000 000
OAT 8,50 % 25/04/2023	30 000 000

► **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	1 100 000 000,00	5 516 129 032,26
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 153 jours

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

Aux OATI : 105,97 (base 2015)

Aux OAT*€* : 108,06 (base 2015)