

**Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT et de la CDP (en euros)  
Janvier 2024**

► Emissions moyen et long terme

Type d'émission	Type d'obligation	Taux du coupon	Date de jouissance	Date d'émission	Montant émis (en M d'euros)	Date de règlement	Date d'échéance	Prix moyen pondéré	Coefficient d'indexation
Adjudication	OAT	3,50 %	25 novembre 2023	4 janvier 2024	7 239	8 janvier 2024	25 novembre 2033	107,87 %	
Adjudication	OAT	1,25 %	25 mai 2023	4 janvier 2024	2 643	8 janvier 2024	25 mai 2038	81,04 %	
Adjudication	OAT	3,00 %	25 mai 2023	4 janvier 2024	2 093	8 janvier 2024	25 mai 2054	97,42 %	
Syndication	OAT	3,00 %	25 juin 2023	16 janvier 2024	8 000	23 janvier 2024	25 juin 2049	96,53 %	
Adjudication	OAT	2,50 %	24 septembre 2023	18 janvier 2024	5 616	22 janvier 2024	24 septembre 2027	99,79 %	
Adjudication	OAT	2,75 %	25 février 2023	18 janvier 2024	4 030	22 janvier 2024	25 février 2029	100,94 %	
Adjudication	OAT	0,50 %	25 mai 2023	18 janvier 2024	2 353	22 janvier 2024	25 mai 2029	89,97 %	
Adjudication	OATi	3,40 %	25 juillet 2023	18 janvier 2024	596	22 janvier 2024	25 juillet 2029	115,79 %	1,470150
Adjudication	OATi	0,10 %	1 mars 2023	18 janvier 2024	561	22 janvier 2024	1 mars 2036	92,35 %	1,124610
Adjudication	OATei	0,60 %	25 juillet 2023	18 janvier 2024	463	22 janvier 2024	25 juillet 2034	99,29 %	1,070690
Adjudication	OATei	0,10 %	25 juillet 2023	18 janvier 2024	378	22 janvier 2024	25 juillet 2038	91,05 %	1,156980
<b>TOTAL OAT</b>					<b>33 972</b>				

► 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 janvier 2024	12	2 999	4 janvier 2024	27 mars 2024	3,757 %
BTF	2 janvier 2024	21	1 771	4 janvier 2024	29 mai 2024	3,663 %
BTF	2 janvier 2024	52	1 721	4 janvier 2024	2 janvier 2025	3,215 %
BTF	8 janvier 2024	13	3 198	10 janvier 2024	10 avril 2024	3,844 %
BTF	8 janvier 2024	20	1 598	10 janvier 2024	29 mai 2024	3,766 %
BTF	8 janvier 2024	38	499	10 janvier 2024	2 octobre 2024	3,511 %
BTF	8 janvier 2024	51	1 907	10 janvier 2024	2 janvier 2025	3,341 %
BTF	15 janvier 2024	12	3 713	17 janvier 2024	10 avril 2024	3,829 %
BTF	15 janvier 2024	27	1 915	17 janvier 2024	24 juillet 2024	3,697 %
BTF	15 janvier 2024	50	1 975	17 janvier 2024	2 janvier 2025	3,319 %
BTF	22 janvier 2024	13	3 406	24 janvier 2024	24 avril 2024	3,837 %
BTF	22 janvier 2024	24	495	24 janvier 2024	10 juillet 2024	3,746 %
BTF	22 janvier 2024	26	1 332	24 janvier 2024	24 juillet 2024	3,755 %
BTF	22 janvier 2024	49	1 596	24 janvier 2024	2 janvier 2025	3,406 %
BTF	29 janvier 2024	12	3 195	31 janvier 2024	24 avril 2024	3,822 %
BTF	29 janvier 2024	13	399	31 janvier 2024	2 mai 2024	3,771 %
BTF	29 janvier 2024	25	1 596	31 janvier 2024	24 juillet 2024	3,687 %
BTF	29 janvier 2024	52	1 696	31 janvier 2024	29 janvier 2025	3,239 %
<b>TOTAL BTF</b>			<b>35 011</b>			

► Rachats de gré à gré :

Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'État : **480 000 000 €**

Libellé du contrat	Nominal de l'opération (en M d'euros)
OAT 0,00% 25/02/2025	480 000 000

► Pensions livrées de l'AFT

Encours des pensions livrées	Fin de mois	Moyenne du mois
Prises en pensions	44 350 001 625,23	32 329 595 034,37
Mises en pensions	0,00	0,00

► Titres émis au profit de la CDP

Titres	Montants nominaux

► Pensions livrées de la CDP pour la facilité de repo

Encours des pensions livrées	Fin de mois	Moyenne du mois
Prises en pensions	0,00	0,00
Mises en pensions	0,00	0,00

► Pensions livrées de la CDP pour la réserve de titres

Encours des pensions livrées	Fin de mois	Moyenne du mois
Mises en pensions	0,00	0,00

► Dépôts et emprunts

Encours des dépôts et emprunts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro	Fin de mois	Moyenne du mois
Dépôts	11 350 000 000,00	16 067 064 516,13
Emprunts	0,00	0,00

Encours des dépôts et emprunts de liquidités, auprès des institutions et agences européennes	Fin de mois	Moyenne du mois
Dépôts	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00

Encours des dépôts et emprunts de liquidités auprès des Trésors de la zone euro	Fin de mois	Moyenne du mois
Dépôts	0,00	6 451 612,90
Emprunts	0,00	0,00

Encours des dépôts et emprunts de liquidités auprès des établissements publics français et de la SPPE	Fin de mois	Moyenne du mois
Dépôts	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00

▶ **Achats de 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
Billets de trésorerie émis par la CADES	0,00	0,00

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

Au 31 janvier 2024 : 8 ans et 157 jours

▶ **Références d'inflation applicables au 1er janvier 2024**

Aux OATI : 117,54 (base 2015)

Aux OATÉi : 124,17 (base 2015)