

**Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros)
Janvier 2025**

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	3,00%	25/11/2024	09/01/2025	7 059	13/01/2025	25/11/2034	96,69%	
Adjudication	OAT	1,25%	25/05/2024	09/01/2025	1 840	13/01/2025	25/05/2036	79,24%	
Adjudication	OAT	2,50%	25/05/2024	09/01/2025	2 320	13/01/2025	25/05/2043	83,38%	
Adjudication	OAT	3,25%	25/05/2024	09/01/2025	2 745	13/01/2025	25/05/2055	88,00%	
Syndication	OAT	3,60%	25/05/2024	21/01/2025	10 000	28/01/2025	25/05/2042	99,18%	
Adjudication	OAT	2,50%	24/09/2024	23/01/2025	3 522	27/01/2025	24/09/2027	99,97%	
Adjudication	OAT	5,50%	25/04/2024	23/01/2025	1 796	27/01/2025	25/04/2029	110,89%	
Adjudication	OAT	2,75%	25/02/2024	23/01/2025	7 674	27/01/2025	25/02/2030	99,55%	
Adjudication	OATi	0,55%	01/03/2024	23/01/2025	766	27/01/2025	01/03/2039	89,03%	1,046440
Adjudication	OATei	0,60%	25/07/2024	23/01/2025	814	27/01/2025	25/07/2034	95,19%	1,091710
Adjudication	OATei	1,80%	25/07/2024	23/01/2025	478	27/01/2025	25/07/2040	105,79%	1,441600
Adjudication	OATei	0,10%	25/07/2024	23/01/2025	258	27/01/2025	25/07/2053	70,57%	1,179700
TOTAL OAT					39 272				

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	06/01/2025	9	706	08/01/2025	12/03/2025	2,718%
BTF	06/01/2025	14	4 121	08/01/2025	16/04/2025	2,704%
BTF	06/01/2025	25	1 999	08/01/2025	02/07/2025	2,592%
BTF	06/01/2025	51	2 346	08/01/2025	31/12/2025	2,435%
BTF	13/01/2025	13	3 680	15/01/2025	16/04/2025	2,691%
BTF	13/01/2025	28	2 482	15/01/2025	30/07/2025	2,593%
BTF	13/01/2025	46	754	15/01/2025	03/12/2025	2,493%
BTF	13/01/2025	50	2 258	15/01/2025	31/12/2025	2,489%
BTF	20/01/2025	14	3 483	22/01/2025	30/04/2025	2,633%
BTF	20/01/2025	27	2 458	22/01/2025	30/07/2025	2,532%
BTF	20/01/2025	33	753	22/01/2025	10/09/2025	2,473%
BTF	20/01/2025	49	2 576	22/01/2025	31/12/2025	2,408%
BTF	27/01/2025	13	3 740	29/01/2025	30/04/2025	2,608%
BTF	27/01/2025	26	2 222	29/01/2025	30/07/2025	2,508%
BTF	27/01/2025	48	998	29/01/2025	31/12/2025	2,414%
BTF	27/01/2025	52	2 197	29/01/2025	28/01/2026	2,407%
TOTAL BTF			36 773			

Rachats de gré à gré
Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'État : 0,00

Libellé du contrat	Nominal de l'opération (en M d'euros)

Pensions livrées de l'AFT

Encours des pensions livrées	Fin de mois	Moyenne du mois
Prises en pension	45 199 995 193,78	21 123 029 832,54
Mises en pension	0,00	0,00

Titres émis au profit de la CDP

Titres	Montants nominaux en €
OAT 0,00% 25/11/2029	2 000 000 000,00
OAT 0,00% 25/11/2030	2 000 000 000,00
OAT 0,00% 25/11/2031	2 000 000 000,00
OAT 0,75% 25/11/2028	2 000 000 000,00
OAT 2,00% 25/11/2032	2 000 000 000,00
OAT 2,50% 24/09/2027	2 000 000 000,00
OAT 2,75% 25/10/2027	2 000 000 000,00
OAT 3,00% 25/11/2034	2 000 000 000,00
OAT 3,50% 25/11/2033	2 000 000 000,00
OAT 5,75% 25/10/2032	2 000 000 000,00

Pensions livrées de la CDP pour la facilité de repo

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

Pensions livrées de la CDP pour la réserve de titres

Encours des pensions livrées	Fin de mois	Moyenne du mois
Prises en pension	0,00	0,00
Mises en pension	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	17 726 000 000,00	17 752 677 419,35
Empunts	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
Empunts	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	5 000 000 000,00	3 706 451 612,90
Empunts	0,00	35 483 870,97

Encours des dépôts et emprunts de liquidités auprès des établissements publics français et de la SPPE	Fin de mois	Moyenne du mois
Dépôts	1 000 000 000,00	548 387 096,77
Empunts	0,00	0,00

Achats des 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 31/01/2025 : 8 ans et 170 jours

Références d'inflation applicables au 01/01/2025

Aux OATis : 118,83 (base 2015)

Aux OATéïs : 126,47 (base 2015)