

**Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT et e la CDP  
(en euros)  
Février 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%	25/11/2023	01/02/2024	7 454	05/02/2024	25/11/2033	106,82%	
Adjudication	OAT	0,50%	25/05/2023	01/02/2024	2 296	05/02/2024	25/05/2040	67,41%	
Adjudication	OAT	2,50%	25/05/2023	01/02/2024	1 909	05/02/2024	25/05/2043	90,60%	
Adjudication	OAT	3,00%	25/05/2023	01/02/2024	1 863	05/02/2024	25/05/2054	94,79%	
Adjudication	OAT	2,50%	24/09/2023	15/02/2024	4 703	19/02/2024	24/09/2027	99,41%	
Adjudication	OAT	2,75%	25/02/2023	15/02/2024	4 995	19/02/2024	25/02/2029	100,62%	
Adjudication	OAT	0,00%	25/11/2023	15/02/2024	2 294	19/02/2024	25/11/2031	81,60%	
Adjudication	OATi	0,10%	01/03/2023	15/02/2024	732	19/02/2024	01/03/2028	98,09%	1,173890
Adjudication	OATei	0,10%	01/03/2023	15/02/2024	836	19/02/2024	01/03/2029	98,12%	1,187170
Adjudication	OATei	3,15%	25/07/2023	15/02/2024	571	19/02/2024	25/07/2032	121,62%	1,525010
Adjudication	OATei	0,10%	25/07/2023	15/02/2024	349	19/02/2024	25/07/2053	83,44%	1,156000
Syndication	OAT	3,25%	25/05/2023	27/02/2024	8 000	05/03/2024	25/05/2055	96,76%	
<b>TOTAL OAT</b>					<b>36 002</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	05/02/2024	13	3 251	07/02/2024	08/05/2024	3,825%
BTF	05/02/2024	18	509	07/02/2024	12/06/2024	3,785%
BTF	05/02/2024	24	1 599	07/02/2024	24/07/2024	3,739%
BTF	05/02/2024	51	1 555	07/02/2024	29/01/2025	3,358%
BTF	12/02/2024	12	3 220	14/02/2024	08/05/2024	3,825%
BTF	12/02/2024	25	397	14/02/2024	07/08/2024	3,714%
BTF	12/02/2024	27	1 897	14/02/2024	21/08/2024	3,710%
BTF	12/02/2024	50	1 597	14/02/2024	29/01/2025	3,408%
BTF	19/02/2024	13	3 561	21/02/2024	23/05/2024	3,838%
BTF	19/02/2024	16	609	21/02/2024	12/06/2024	3,798%
BTF	19/02/2024	26	2 123	21/02/2024	21/08/2024	3,746%
BTF	19/02/2024	49	1 874	21/02/2024	29/01/2025	3,477%
BTF	26/02/2024	12	3 748	28/02/2024	23/05/2024	3,845%
BTF	26/02/2024	25	1 698	28/02/2024	21/08/2024	3,768%
BTF	26/02/2024	31	498	28/02/2024	02/10/2024	3,691%
BTF	26/02/2024	52	1 997	28/02/2024	26/02/2025	3,471%
<b>TOTAL BTF</b>			<b>30 133</b>			

**Rachats de gré à gré**
**Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'État :**
**2 860 M€**

Libellé du contrat	Nominal de l'opération (en M d'euros)
OAT 0,00% 25/02/2024	840
OAT 0,00% 25/02/2025	1 095
OAT 0,00% 25/03/2025	825
OATi 0,10% 01/03/2025	100

**Pensions livrées de l'AFT**

Encours des pensions livrées	Fin de mois	Moyenne du mois
Prises en pension	24 800 073 574,03	39 713 232 341,35
Mises en pension	0,00	34 482,76

**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 0,25% 25/11/2026	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% 24/09/2026	2 000 000 000,00
OAT 2,75% 25/10/2027	2 000 000 000,00
OAT 3,50% 25/11/2033	2 000 000 000,00
OAT 4,00% 25/04/2055	54 000 000,00
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	10 099,62
Mises en pension	0,00	1 076 741,38

**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**

<b>Encours des dépôts et emprunts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro</b>	<b>Fin de mois</b>	<b>Moyenne du mois</b>
Dépôts	9 300 000 000,00	15 310 034 482,76
Emprunts	0,00	0,00
<b>Encours des dépôts et emprunts de liquidités auprès des institutions et agences européennes</b>	<b>Fin de mois</b>	<b>Moyenne du mois</b>
Dépôts	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
<b>Encours des dépôts et emprunts de liquidités auprès des Trésors de la zone euro</b>	<b>Fin de mois</b>	<b>Moyenne du mois</b>
Dépôts	0,00	31 034 482,76
Emprunts	0,00	0,00
<b>Encours des dépôts et emprunts de liquidités auprès des établissements publics français et de la SPPE</b>	<b>Fin de mois</b>	<b>Moyenne du mois</b>
Dépôts	1 000 000 000,00	517 241 379,31
Emprunts	0,00	0,00

**Achats des billets de trésorerie**

<b>Encours des billets de trésorerie</b>	<b>Fin de mois</b>	<b>Moyenne du mois</b>
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 29 février 2024 : 8 ans et 179 jours

**Références d'inflation applicables au 01 février 2024**

Aux OATis : 117,33 (base 2015)

Aux OATéïs : 123,46 (base 2015)