

**Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT et de la CDP
(en euros)
Février 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	3.20%	25/05/2024	06/02/2025	8,641	10/02/2025	25/05/2035	100.47%	
Adjudication	OAT	1.25%	25/05/2024	06/02/2025	1,589	10/02/2025	25/05/2036	81.77%	
Adjudication	OAT	1.25%	25/05/2024	06/02/2025	1,604	10/02/2025	25/05/2038	77.99%	
Adjudication	OAT	3.25%	25/05/2024	06/02/2025	1,165	10/02/2025	25/05/2055	92.58%	
Syndication	OAT	3.75%	25/05/2024	12/02/2025	8,000	19/02/2025	25/05/2056	98.74%	
Adjudication	OAT	2.40%	24/09/2024	20/02/2025	5,048	24/02/2025	24/09/2028	99.41%	
Adjudication	OAT	0.00%	25/11/2024	20/02/2025	2,401	24/02/2025	25/11/2029	88.10%	
Adjudication	OAT	2.75%	25/02/2024	20/02/2025	10,095	24/02/2025	25/02/2030	100.01%	
Adjudication	OATi	0.10%	01/03/2024	20/02/2025	1,232	24/02/2025	01/03/2032	92.95%	1.141710
Adjudication	OATei	0.10%	25/07/2024	20/02/2025	656	24/02/2025	25/07/2031	95.43%	1.204370
Adjudication	OATei	0.10%	25/07/2024	20/02/2025	354	24/02/2025	25/07/2036	88.33%	1.241030
Adjudication	OATei	0.95%	25/07/2024	20/02/2025	635	24/02/2025	25/07/2043	92.51%	1.029430
TOTAL OAT					41,420				

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	03/02/2025	14	2,594	05/02/2025	14/05/2025	2.496%
BTF	03/02/2025	23	498	05/02/2025	17/07/2025	2.381%
BTF	03/02/2025	25	1,898	05/02/2025	30/07/2025	2.395%
BTF	03/02/2025	51	2,196	05/02/2025	28/01/2026	2.218%
BTF	10/02/2025	13	2,795	12/02/2025	14/05/2025	2.475%
BTF	10/02/2025	14	497	12/02/2025	21/05/2025	2.450%
BTF	10/02/2025	28	1,896	12/02/2025	27/08/2025	2.358%
BTF	10/02/2025	50	1,897	12/02/2025	28/01/2026	2.224%
BTF	17/02/2025	14	2,945	19/02/2025	28/05/2025	2.452%
BTF	17/02/2025	17	602	19/02/2025	18/06/2025	2.428%
BTF	17/02/2025	27	2,097	19/02/2025	27/08/2025	2.369%
BTF	17/02/2025	49	1,994	19/02/2025	28/01/2026	2.276%
BTF	24/02/2025	13	3,588	26/02/2025	28/05/2025	2.424%
BTF	24/02/2025	26	2,295	26/02/2025	27/08/2025	2.339%
BTF	24/02/2025	28	556	26/02/2025	10/09/2025	2.316%
BTF	24/02/2025	52	2,353	26/02/2025	25/02/2026	2.241%
TOTAL BTF			30,701			

Rachats de gré à gré
Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'État :
4 217 M€

Libellé du contrat	Nominal de l'opération (en M d'euros)
OAT€i 0,10% 01/03/2026	500
OAT 0,00% 25/02/2025	442
OAT 0,00% 25/02/2026	500
OAT 0,00% 25/03/2025	775
OAT 0,25% 25/11/2026	150
OAT 0,50% 25/05/2026	970
OAT 2,50% 24/09/2026	880

Pensions livrées de l'AFT

Encours des pensions livrées	Fin de mois	Moyenne du mois
Prises en pension	50,489,726,217.18	48,989,446,848.56
Mises en pension	0.00	0.00

Titres émis au profit de la CDP

Titres	Montants nominaux en €
-	-

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	7,990,000,000.00	16,753,214,285.71
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	5,000,000,000.00	4,107,142,857.14

Encours des dépôts et emprunts de liquidités auprès des Trésors de la zone euro	Fin de mois	Moyenne du mois
Dépôts	0.00	535,714,285.71
Empunts	0.00	81,071,428.57

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	1,000,000,000.00
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 28/02/2025 : 8 ans et 196 jours

Références d'inflation applicables au 01/02/2025

Aux OATis : 118,66 (base 2015)

Aux OATÉis : 126,05 (base 2015)