

**Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT et de la CDP
(en euros)
Mars 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	4,75%	25/04/2024	06/03/2025	3 916	10/03/2025	25/04/2035	110,37%	
Adjudication	OAT	3,20%	06/02/2025	06/03/2025	8 625	10/03/2025	25/05/2035	97,08%	
Adjudication	OAT	1,75%	25/06/2024	06/03/2025	1 194	10/03/2025	25/06/2039	78,55%	
Adjudication	OAT	2,50%	25/05/2024	06/03/2025	2 520	10/03/2025	25/05/2043	82,17%	
Adjudication	OAT	2,40%	20/02/2025	20/03/2025	4 728	24/03/2025	24/09/2028	99,35%	
Adjudication	OAT	2,75%	18/04/2024	20/03/2025	4 465	24/03/2025	25/02/2030	99,76%	
Adjudication	OAT	0,00%	25/05/2024	20/03/2025	3 545	24/03/2025	25/05/2032	80,32%	
Adjudication	OAT	3,00%	25/05/2024	20/03/2025	3 216	24/03/2025	25/05/2033	98,36%	
Adjudication	OATi	0,10%	01/03/2024	20/03/2025	781	24/03/2025	01/03/2036	86,43%	1,139730
Adjudication	OATei	0,60%	25/07/2024	20/03/2025	415	24/03/2025	25/07/2034	94,73%	1,092510
Adjudication	OATei	1,80%	25/07/2024	20/03/2025	208	24/03/2025	25/07/2040	104,38%	1,442660
Adjudication	OATei	0,10%	25/07/2024	20/03/2025	360	24/03/2025	25/07/2053	66,62%	1,180570
TOTAL OAT					33 973				

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	03/03/2025	14	4 168	05/03/2025	12/06/2025	2,395%
BTF	03/03/2025	23	741	05/03/2025	13/08/2025	2,330%
BTF	03/03/2025	25	2 475	05/03/2025	27/08/2025	2,339%
BTF	03/03/2025	51	2 345	05/03/2025	25/02/2026	2,239%
BTF	10/03/2025	13	3 597	12/03/2025	12/06/2025	2,395%
BTF	10/03/2025	14	1 094	12/03/2025	18/06/2025	2,364%
BTF	10/03/2025	28	1 932	12/03/2025	24/09/2025	2,326%
BTF	10/03/2025	50	1 951	12/03/2025	25/02/2026	2,287%
BTF	17/03/2025	14	3 698	19/03/2025	25/06/2025	2,348%
BTF	17/03/2025	25	1 121	19/03/2025	10/09/2025	2,306%
BTF	17/03/2025	27	2 454	19/03/2025	24/09/2025	2,305%
BTF	17/03/2025	49	1 885	19/03/2025	25/02/2026	2,279%
BTF	24/03/2025	13	4 113	26/03/2025	25/06/2025	2,329%
BTF	24/03/2025	14	853	26/03/2025	02/07/2025	2,300%
BTF	24/03/2025	26	2 214	26/03/2025	24/09/2025	2,282%
BTF	24/03/2025	52	1 795	26/03/2025	25/03/2026	2,226%
TOTAL BTF			36 436			

Rachats de gré à gré
Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'État :
3 205 M€

Libellé du contrat	Nominal de l'opération (en M d'euros)
OAT€i 0,10% 01/03/2026	500
OAT 0,00% 25/02/2026	855
OAT 0,00% 25/03/2025	705
OAT 0,25% 25/11/2026	200
OAT 0,50% 25/05/2026	445
OAT 2,50% 24/09/2026	500

Pensions livrées de l'AFT

Encours des pensions livrées	Fin de mois	Moyenne du mois
Prises en pension	16 200 000 035,42	36 460 017 311,72
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	15 585 000 000,00	15 084 870 967,74
Empunts	0,00	19 354 838,71

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	5 161 290 322,58

Encours des dépôts et emprunts de liquidités auprès des Trésors de la zone euro	Fin de mois	Moyenne du mois
Dépôts	2 000 000 000,00	338 709 677,42
Empunts	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
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	2 000 000 000,00	1 677 451 612,90
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 31/03/2025 : 8 ans et 225 jours

Références d'inflation applicables au 01/03/2025

Aux OATis : 118,88 (base 2015)

Aux OATéïs : 126,5 (base 2015)