

**Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT et de la CDP
(en euros)
Avril 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	04/04/2024	6 571	08/04/2024	25/11/2033	105,25%	
Adjudication	OAT	1,75%	25/06/2023	04/04/2024	2 258	08/04/2024	25/06/2039	83,91%	
Adjudication	OAT	3,25%	25/05/2023	04/04/2024	1 670	08/04/2024	25/05/2055	97,49%	
Adjudication	OAT	4,00%	25/04/2023	04/04/2024	1 456	08/04/2024	25/04/2060	113,92%	
Adjudication	OAT	0,00%	25/02/2024	18/04/2024	2 637	22/04/2024	25/02/2027	92,31%	
Adjudication	OAT	2,50%	24/09/2023	18/04/2024	3 238	22/04/2024	24/09/2027	98,93%	
Adjudication	OAT	2,75%	25/02/2024	18/04/2024	5 171	22/04/2024	25/02/2030	99,78%	
Adjudication	OAT	0,00%	25/05/2023	18/04/2024	1 371	22/04/2024	25/05/2032	79,78%	
Adjudication	OATi	0,55%	01/03/2024	18/04/2024	445	22/04/2024	01/03/2039	96,00%	1,039080
Adjudication	OATei	0,10%	01/03/2024	18/04/2024	573	22/04/2024	01/03/2029	98,39%	1,188140
Adjudication	OATei	0,60%	25/07/2023	18/04/2024	680	22/04/2024	25/07/2034	99,98%	1,070650
Adjudication	OATei	0,10%	25/07/2023	18/04/2024	287	22/04/2024	25/07/2053	83,50%	1,156940
TOTAL OAT					26 357				

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	02/04/2024	13	3 496	04/04/2024	03/07/2024	3,815%
BTF	02/04/2024	22	499	04/04/2024	04/09/2024	3,709%
BTF	02/04/2024	24	1 695	04/04/2024	18/09/2024	3,722%
BTF	02/04/2024	51	1 496	04/04/2024	26/03/2025	3,413%
BTF	08/04/2024	12	4 014	10/04/2024	03/07/2024	3,827%
BTF	08/04/2024	15	520	10/04/2024	24/07/2024	3,772%
BTF	08/04/2024	27	1 778	10/04/2024	16/10/2024	3,697%
BTF	08/04/2024	50	1 650	10/04/2024	26/03/2025	3,461%
BTF	15/04/2024	13	3 697	17/04/2024	17/07/2024	3,814%
BTF	15/04/2024	20	417	17/04/2024	04/09/2024	3,728%
BTF	15/04/2024	26	1 693	17/04/2024	16/10/2024	3,706%
BTF	15/04/2024	49	1 595	17/04/2024	26/03/2025	3,471%
BTF	22/04/2024	12	3 751	24/04/2024	17/07/2024	3,825%
BTF	22/04/2024	25	2 092	24/04/2024	16/10/2024	3,710%
BTF	22/04/2024	52	2 435	24/04/2024	24/04/2025	3,474%
BTF	29/04/2024	13	3 296	02/05/2024	31/07/2024	3,800%

BTF	29/04/2024	24	1 593	02/05/2024	16/10/2024	3,710%
BTF	29/04/2024	39	600	02/05/2024	29/01/2025	3,564%
BTF	29/04/2024	51	1 695	02/05/2024	24/04/2025	3,488%
TOTAL BTF			38 012			

Rachats de gré à gré

Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'État :

1 000 M€

Libellé du contrat	Nominal de l'opération (en M d'euros)
OAT 0,00% 25/03/2025	720
OATi 0,10% 01/03/2025	280

Pensions livrées de l'AFT

Encours des pensions livrées	Fin de mois	Moyenne du mois
Prises en pension	16 373 347 737,71	18 700 869 047,28
Mises en pension	0,00	33 333,36

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	65 033 310,03

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	15 000 000 000,00	16 488 800 000,00
Emprunts	0,00	36 666 666,67

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	363 333 333,33
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	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00
Empunts	0,00	65 033 310,03

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 30/04/2024 : 8 ans et 193 jours

Références d'inflation applicables au 01/04/2024

Aux OATis : 117,16 (base 2015)

Aux OATéis : 123,16 (base 2015)