

Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT (en euros) Novembre 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	3,00%	25/11/2023	07/11/2024	8 430	11/11/2024	25/11/2034	97,94%	
Adjudication	OAT	4,75%	25/04/2024	07/11/2024	3 016	11/11/2024	25/04/2035	113,15%	
Adjudication	OAT	0,50%	25/06/2024	07/11/2024	1 560	11/11/2024	25/06/2044	57,45%	
Adjudication	OAT	3,25%	25/05/2024	07/11/2024	2 622	11/11/2024	25/05/2055	90,48%	
Adjudication	OAT	2,50%	24/09/2024	21/11/2024	4 424	25/11/2024	24/09/2027	100,13%	
Adjudication	OAT	0,75%	25/11/2023	21/11/2024	2 927	25/11/2024	25/11/2028	93,07%	
Adjudication	OAT	2,75%	25/02/2024	21/11/2024	4 824	25/11/2024	25/02/2030	100,05%	
Adjudication	OAT	0,00%	25/11/2023	21/11/2024	1 578	25/11/2024	25/11/2030	84,93%	
Adjudication	OATi	0,10%	01/03/2024	21/11/2024	518	25/11/2024	01/03/2036	88,68%	1,138060
Adjudication	OATei	3,15%	25/07/2024	21/11/2024	1 062	25/11/2024	25/07/2032	116,76%	1,555760
Adjudication	OATei	0,60%	25/07/2024	21/11/2024	909	25/11/2024	25/07/2034	96,05%	1,091350
Adjudication	OATei	1,80%	25/07/2024	21/11/2024	324	25/11/2024	25/07/2040	108,60%	1,441120
TOTAL OAT					32 194				

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	04/11/2024	9	548	06/11/2024	08/01/2025	3,079%
BTF	04/11/2024	13	4 187	06/11/2024	05/02/2025	3,085%
BTF	04/11/2024	26	1 697	06/11/2024	07/05/2025	2,892%
BTF	04/11/2024	52	1 900	06/11/2024	05/11/2025	2,647%
BTF	12/11/2024	12	808	14/11/2024	05/02/2025	2,960%
BTF	12/11/2024	14	4 007	14/11/2024	19/02/2025	2,990%
BTF	12/11/2024	25	2 415	14/11/2024	07/05/2025	2,806%
BTF	12/11/2024	51	1 990	14/11/2024	05/11/2025	2,515%
BTF	18/11/2024	13	4 719	20/11/2024	19/02/2025	2,937%
BTF	18/11/2024	22	481	20/11/2024	24/04/2025	2,795%
BTF	18/11/2024	28	2 185	20/11/2024	04/06/2025	2,724%
BTF	18/11/2024	50	2 421	20/11/2024	05/11/2025	2,507%
BTF	25/11/2024	14	3 796	27/11/2024	05/03/2025	2,824%
BTF	25/11/2024	17	598	27/11/2024	26/03/2025	2,737%
BTF	25/11/2024	27	1 960	27/11/2024	04/06/2025	2,613%
BTF	25/11/2024	49	1 997	27/11/2024	05/11/2025	2,382%
TOTAL BTF			35 709			

Rachats de gré à gré
Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'État :
9004,50 M€

Libellé du contrat	Nominal de l'opération (en M d'euros)
OAT 0,00% 25/02/2025	575
OAT 0,00% 25/02/2026	2 192
OAT 0,00% 25/03/2025	240
OAT 0,50% 25/05/2025	255
OAT 0,50% 25/05/2026	3 020
OAT 1,00% 25/11/2025	503
OAT 2,50% 24/09/2026	1 000
OAT 3,50 % 25/04/2026	1 070
OAT 6,00% 25/10/2025	150

Pensions livrées de l'AFT

Encours des pensions livrées	Fin de mois	Moyenne du mois
Prises en pension	29 700 010 949,01	49 472 341 880,03
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	17 640 000 000,00	17 884 600 000,00
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	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	1 733 333 333,33
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	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 30/11/2024 : 8 ans et 179 jours

Références d'inflation applicables au 01/11/2024

Aux OATis : 120,01 (base 2015)

Aux OAT€is : 126,18 (base 2015)