

**Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT
(en euros)
Décembre 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	4,00%	25/10/2024	05/12/2024	1 379	09/12/2024	25/10/2038	110,02%	
Adjudication	OAT	0,50%	25/05/2024	05/12/2024	1 966	09/12/2024	25/05/2040	67,78%	
Adjudication	OAT	1,50%	25/05/2024	05/12/2024	1 153	09/12/2024	25/05/2050	69,26%	
Adjudication	OAT	0,50%	25/05/2024	05/12/2024	1 254	09/12/2024	25/05/2072	38,15%	
TOTAL OAT					5 752				

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	02/12/2024	13	3 284	04/12/2024	05/03/2025	2,866%
BTF	02/12/2024	26	1 962	04/12/2024	04/06/2025	2,661%
BTF	02/12/2024	32	698	04/12/2024	17/07/2025	2,516%
BTF	02/12/2024	52	1 859	04/12/2024	03/12/2025	2,342%
BTF	09/12/2024	11	403	11/12/2024	26/02/2025	2,796%
BTF	09/12/2024	14	4 210	11/12/2024	19/03/2025	2,817%
BTF	09/12/2024	25	1 783	11/12/2024	04/06/2025	2,641%
BTF	09/12/2024	51	2 048	11/12/2024	03/12/2025	2,357%
BTF	16/12/2024	8	928	18/12/2024	12/02/2025	2,755%
BTF	16/12/2024	13	3 827	18/12/2024	19/03/2025	2,770%
BTF	16/12/2024	28	1 767	18/12/2024	02/07/2025	2,575%
BTF	16/12/2024	50	1 256	18/12/2024	03/12/2025	2,372%
TOTAL BTF			24 025			

Rachats de gré à gré
Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'État :
8 839,00 M€

Libellé du contrat	Nominal de l'opération (en M d'euros)
OAT 0,00% 25/02/2026	172,00
OAT 0,00% 25/03/2025	168,00
OAT 0,25% 25/11/2026	180,00
OAT 0,50% 25/05/2025	782,00
OAT 0,50% 25/05/2026	1 174,00
OAT 1,00% 25/11/2025	1 393,00
OAT 2,50% 24/09/2026	4 234,00
OAT 3,50 % 25/04/2026	329,00
OAT 6,00% 25/10/2025	407,00

Pensions livrées de l'AFT

Encours des pensions livrées	Fin de mois	Moyenne du mois
Prises en pension	21 199 999 998,34	12 721 896 069,25
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	3 225,81

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	17 100 000 000,00	17 326 161 290,32
Empunts	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
Empunts	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	1 087 096 774,19
Empunts	0,00	435 483 870,97

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	548 387 096,77
Empunts	0,00	3 225,81

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 31/12/2024 : 8 ans et 172 jours

Références d'inflation applicables au 01/12/2024

Aux OATis : 118,5 (base 2015)

Aux OATÉis : 126,05 (base 2015)