

Récapitulatif mensuel des opérations de l'AFT et de la
CDP
(en euros)
août 2026

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	1,25%	25/05/2026	06/08/2026	2 032	10/08/2026	25/05/2036	79,06%	
Adjudication	OAT	3,70%	25/11/2025	06/08/2026	6 452	10/08/2026	25/11/2036	98,28%	
Adjudication	OAT	3,80%	25/06/2026	06/08/2026	2 119	10/08/2026	25/06/2037	98,72%	
Adjudication	OAT	0,50%	25/06/2026	06/08/2026	2 040	10/08/2026	25/06/2044	52,68%	
Adjudication	OAT	2,40%	24/09/2025	20/08/2026	3 478	24/08/2026	24/09/2029	97,77%	
Adjudication	OAT	2,70%	25/02/2026	20/08/2026	4 280	24/08/2026	25/02/2031	97,23%	
Adjudication	OAT	3,25%	25/02/2026	20/08/2026	5 830	24/08/2026	25/02/2032	98,67%	
Adjudication	OAT	3,00%	25/11/2025	20/08/2026	2 652	24/08/2026	25/11/2034	93,86%	
Adjudication	OATei	3,15%	25/07/2026	20/08/2026	425	24/08/2026	25/07/2032	110,72%	1,628440
Adjudication	OATei	0,95%	25/07/2026	20/08/2026	471	24/08/2026	25/07/2043	82,01%	1,074590
Adjudication	OATei	0,10%	25/07/2026	20/08/2026	492	24/08/2026	25/07/2047	62,97%	1,314550
TOTAL OAT					30 271				

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	03/08/2026	14	3 833	05/08/2026	11/11/2026	2,448%
BTF	03/08/2026	21	711	05/08/2026	30/12/2026	2,510%
BTF	03/08/2026	27	2 405	05/08/2026	10/02/2027	2,585%
BTF	03/08/2026	49	2 471	05/08/2026	14/07/2027	2,738%
BTF	10/08/2026	10	724	12/08/2026	21/10/2026	2,393%
BTF	10/08/2026	13	3 488	12/08/2026	11/11/2026	2,448%
BTF	10/08/2026	26	1 905	12/08/2026	10/02/2027	2,579%
BTF	10/08/2026	52	2 014	12/08/2026	11/08/2027	2,752%
BTF	17/08/2026	11	400	19/08/2026	04/11/2026	2,399%
BTF	17/08/2026	14	3 000	19/08/2026	25/11/2026	2,484%
BTF	17/08/2026	25	1 697	19/08/2026	10/02/2027	2,608%
BTF	17/08/2026	51	1 900	19/08/2026	11/08/2027	2,781%
BTF	24/08/2026	13	2 898	26/08/2026	25/11/2026	2,502%
BTF	24/08/2026	14	500	26/08/2026	02/12/2026	2,495%
BTF	24/08/2026	28	2 323	26/08/2026	10/03/2027	2,675%
BTF	24/08/2026	50	2 323	26/08/2026	11/08/2027	2,832%
TOTAL BTF			32 592			

Rachats de gré à gré

Montant nominal des rachats de gré à gré pour le compte de l'État : 7 952 M€

Libellé du contrat	Nominal de l'opération (en M d'euros)
OAT 2,50% 24/09/2026	290
OAT 0,25% 25/11/2026	260
OAT 0,00% 25/02/2027	1 705
OAT 1,00% 25/05/2027	1 394
OAT€i 1,85% 25/07/2027	150
OAT 2,50% 24/09/2027	3 935
OAT 2,75% 25/10/2027	218

Pensions livrées de l'AFT

Encours des pensions livrées	Fin de mois	Moyenne du mois
Prises en pension	28 299 999 670,90	19 954 838 192,35
Mises en pension	0,00	0,00

Titres émis au profit de la CDP

Titres	Montants nominaux en €
OAT 0,00% 25/05/2032	2 000 000 000
OAT 0,50% 25/05/2029	2 000 000 000
OAT 1,25% 25/05/2034	2 000 000 000
OAT 1,50% 25/05/2031	2 000 000 000
OAT 2,50% 25/05/2030	2 000 000 000
OAT 2,70% 25/02/2031	2 000 000 000
OAT 2,75% 25/02/2029	2 000 000 000
OAT 2,75% 25/02/2030	2 000 000 000
OAT 3,00% 25/05/2033	2 000 000 000
OAT 5,50% 25/04/2029	2 000 000 000

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	15 670 000 000,00	16 073 451 612,90
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	3 000 000 000,00	1 774 193 548,39

Encours des dépôts et emprunts de liquidités auprès des Trésors de la zone euro	Fin de mois	Moyenne du mois
Dépôts	0,00	40 322 580,65
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 31/08/2026 : 8 ans et 142 jours

Références d'inflation applicables au 01/08/2026

Aux OAT€is : 103,1 (base 2025)

Aux OATis : 102,37 (base 2025)