

DETTE DE L'ÉTAT FÉDÉRAL - SITUATION AU 30 AVRIL 2021
FEDERALE STAATSSCHULD - TOESTAND OP 30 APRIL 2021

| | MOYEN ET LONG TERME HALFLANGE EN LANGE TERMIJN | COURT TERME KORTE TERMIJN | TOTAL TOTAAL |
|---|---|------------------------------|---------------------------|
| <u>I. Dette émise ou reprise par l'État fédéral - Schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat.</u> | | | |
| 1. Dette en euros - Schuld in euro | 404,156,232,908.21 | 38,583,609,274.96 | 442,739,842,183.17 |
| 2. Dette en devises - Schuld in deviezen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total - Totaal I | 404,156,232,908.21 | 38,583,609,274.96 | 442,739,842,183.17 |
| <i>Opérations de gestion et octrois de crédits - Beheersverrichtingen en kredietverleningen</i> | | | 19,598,995,125.56 |
| Total I en termes de dette nette - Totaal I in termen van netto schuld | | | 423,140,847,057.61 |

| | |
|--|-----------------------|
| <u>II. Dette de certains autres organismes - Schuld van bepaalde andere instellingen (1).</u> | 784,927,923.42 |
|--|-----------------------|

| | |
|--|---------------------------|
| <u>Total de la dette de l'État fédéral - Totaal van de federale Staatsschuld (I + II)</u> | 443,524,770,106.59 |
|--|---------------------------|

| Les grandes rubriques de la dette émise ou reprise par l'État fédéral. | | |
|---|---------------------------|--------------------|
| De schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, opgesplitst volgens de belangrijkste rubrieken | | |
| <u>I. Dette en euros - Schuld in euro</u> | <u>En EUR - in EUR</u> | <u>en % - in %</u> |
| OLO | 385,477,631,936.01 | 87.07 |
| Bons d'État - Staatsbons | 100,113,900.00 | 0.02 |
| Certificats de trésorerie - Schatkistcertificaten | 29,567,356,111.88 | 6.68 |
| Autres - Andere | 27,594,740,235.28 | 6.23 |
| Total - Totaal | 442,739,842,183.17 | 100.00 |
| <u>II. Dette en devises - Schuld in deviezen</u> | <u>En EUR - in EUR</u> | <u>en % - in %</u> |
| AUD | 0.00 | 0.00 |
| CHF | 0.00 | 0.00 |
| GBP | 0.00 | 0.00 |
| JPY | 0.00 | 0.00 |
| USD | 0.00 | 0.00 |
| Total - Totaal | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DETTE - TOTALE SCHULD | 442,739,842,183.17 | 100.00 |

(1) Dette de certains organismes, pour laquelle l'État fédéral intervient dans les charges financières - voir p. 9

(1) Schuld van bepaalde instellingen waar de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten - zie p. 9

I. DETTE EN EURO - SCHULD IN EURO.

Encours - Omloop 30/04/2021

I.A. DETTE ÉMISE À MOYEN ET LONG TERME - SCHULD UITGEGEVEN OP HALFLANGE EN LANGE TERMIJN.**I.1.A. DETTE ÉMISE EN EUR ET EN BEF - SCHULD UITGEGEVEN IN EUR EN IN BEF.****I.1.A.1. Emprunts publics - Openbare leningen.****OLO**

| | | |
|--------------|---------------------------|-------------------|
| BE0000291972 | OLO 28/03/2028 5,50% | 19,344,939,136.01 |
| BE0000304130 | OLO 28/03/2035 5.00 % | 19,779,692,800.00 |
| BE0000308172 | OLO 28/03/2022 4,00% | 14,084,000,000.00 |
| BE0000320292 | OLO 28/03/2041 4,25% | 17,299,000,000.00 |
| BE0000321308 | OLO 28/09/2021 4,25% | 16,945,000,000.00 |
| BE0000324336 | OLO 28/03/2026 4,50% | 11,334,000,000.00 |
| BE0000325341 | OLO 28/09/2022 4,25% | 16,246,000,000.00 |
| BE0000326356 | OLO 28/03/2032 4,00% | 8,404,000,000.00 |
| BE0000328378 | OLO 22/06/2023 2,25% | 13,652,000,000.00 |
| BE0000331406 | OLO 22/06/2045 3,75% | 9,737,000,000.00 |
| BE0000332412 | OLO 22/06/2024 2,60% #72 | 15,885,000,000.00 |
| BE0000333428 | OLO 22/06/2034 3,00% #73 | 7,784,000,000.00 |
| BE0000334434 | OLO 22/06/2025 0.80% #74 | 20,035,000,000.00 |
| BE0000335449 | OLO 22/06/2031 1,00% #75 | 14,647,000,000.00 |
| BE0000336454 | OLO 22/06/2038 1,90% #76 | 8,587,000,000.00 |
| BE0000337460 | OLO 22/06/2026 1.00% # 77 | 16,752,000,000.00 |
| BE0000338476 | OLO 22/06/2047 1.60% #78 | 11,064,000,000.00 |
| BE0000339482 | OLO 22/10/2023 0.20% #79 | 9,502,000,000.00 |
| BE0000340498 | OLO 22/06/2066 2.15% #80 | 6,829,000,000.00 |
| BE0000341504 | OLO 22/06/2027 0.80% # 81 | 13,728,000,000.00 |
| BE0000342510 | OLO 22/10/2024 0.50% # 82 | 12,875,000,000.00 |
| BE0000343526 | OLO 22/06/2057 2.25% # 83 | 6,196,000,000.00 |
| BE0000344532 | OLO 22/06/2037 1.45% # 84 | 5,553,000,000.00 |
| BE0000345547 | OLO 22/06/2028 0.80% #85 | 15,527,000,000.00 |
| BE0000346552 | OLO 22/04/2033 1.25% #86 | 9,667,000,000.00 |
| BE0000347568 | OLO 22/06/2029 0.90% #87 | 16,835,000,000.00 |
| BE0000348574 | OLO 22/06/2050 1.70% #88 | 7,411,000,000.00 |
| BE0000349580 | OLO 22/06/2030 0.10% #89 | 12,738,000,000.00 |
| BE0000350596 | OLO 22/06/2040 0.40% #90 | 6,147,000,000.00 |
| BE0000351602 | OLO 22/10/2027 0.00% #91 | 8,000,000,000.00 |
| BE0000352618 | OLO 22/10/2031 0.00% #92 | 7,890,000,000.00 |
| BE0000353624 | OLO 22/06/2071 0.65% #93 | 5,000,000,000.00 |

Sous-total -Subtotaal OLO

385,477,631,936.01

SBE

| | | |
|--------------|------------------------------|--------------|
| BE3871253808 | SB à 8 ans 04/06/2021 1.50 % | 2,825,900.00 |
| BE3871255829 | SB à 8 ans 04/09/2021 2.15 % | 9,352,800.00 |
| BE3871257841 | SB à 8 ans 04/12/2021 1.90 % | 7,488,400.00 |
| BE3871259862 | SB à 8 ans 04/03/2022 1.75% | 5,549,900.00 |
| BE3871261884 | SB à 8 ans 04/06/2022 1.40% | 2,556,500.00 |
| BE3871262890 | SB à 8 ans 04/09/2022 1.00% | 1,605,000.00 |
| BE3871263906 | SB à 10 ans 04/12/2024 1.10% | 4,693,000.00 |

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------|
| BE3871264912 | SB à 8 ans 04/03/2023 0.30% | 264,900.00 |
| BE3871265927 | SB à 10 ans 04/03/2025 0.60% | 902,000.00 |
| BE3871266933 | SB à 10 ans 04/06/2025 0.80% | 1,135,100.00 |
| BE3871267949 | SB à 10 ans 04/09/2025 0.90% | 3,802,000.00 |
| BE3871268954 | SB à 10 ans 04/12/2025 0.75% | 5,921,200.00 |
| BE3871269960 | SB à 10 ans 04/03/2026 0.60% | 3,556,300.00 |
| BE3871270976 | SB à 10 ans 04/06/2026 0.50% | 3,305,700.00 |
| BE3871271016 | SB à 10 ans 04/12/2026 0.60% | 15,511,700.00 |
| BE3871272022 | SB à 10 ans 04/03/2027 0.75% | 8,104,500.00 |
| BE3871273038 | SB à 10 ans 04/06/2027 0,70% | 3,815,500.00 |
| BE3871274044 | SB à 10 ans 04/09/2027 0.65% | 3,982,800.00 |
| BE3871275058 | SB à 10 ans 04/12/2027 0.50% | 2,727,900.00 |
| BE3871276064 | SB à 10 ans 04/03/2028 0.90% | 5,144,500.00 |
| BE3871277070 | SB à 10 ans 04/06/2028 0.75% | 2,264,200.00 |
| BE3871278086 | SB à 10 ans 04/09/2028 0.65% | 2,034,800.00 |
| BE3871279092 | SB à 10 ans 04/03/2029 0.55% | 3,569,300.00 |

Sous-total -Subtotaal SBE 100,113,900.00

EMTN

| | | |
|--------------|---|----------------|
| BE6000712016 | EUEMTN10 KOB 700 mio EUR MAR 29, 2040 | 700,000,000.00 |
| BE6203178288 | EUEMTN12 KOB 175 million EUR SEP 28, 2030 | 175,000,000.00 |
| BE6209526712 | EUEMTN13 KOB 220 mio EUR OCT 21, 2052 | 220,000,000.00 |
| BE6221228362 | EUEMTN14 KOB 75 mio EUR MAY 25,2028 | 75,000,000.00 |
| BE6228117386 | EUEMTN18 KOB 300 mio EUR NOV 10, 2031 | 300,000,000.00 |
| BE6228424543 | EUEMTN19 KOB 50 mio EUR NOV 10, 2031 | 50,000,000.00 |
| BE6229461247 | EUEMTN20 KOB 50 mio EUR DEC 9, 2041 | 50,000,000.00 |
| BE6239501735 | EUEMTN25 KOB 70 million EUR SEPT 28, 2022 | 140,000,000.00 |
| BE6239501735 | EUEMTN26 KOB 70 million EUR SEPT 28, 2022 | 75,000,000.00 |
| BE6239501735 | EUEMTN27 KOB 70 million EUR SEPT 28, 2022 | 75,000,000.00 |
| BE6248289348 | EUEMTN29 KOB 100 million EUR DEC 24, 2029 | 100,000,000.00 |
| BE6248483347 | EUEMTN30 KOB 101 million EUR JAN 29, 2027 | 101,000,000.00 |
| BE6251106389 | EUEMTN31 KOB 105 million EUR JUNE 22, 2023 | 105,000,000.00 |
| BE6253177727 | EUEMTN32 KOB 50 million EUR June 03, 2058 | 50,000,000.00 |
| BE6253189847 | EUEMTN33 KOB 85 million EUR May 22, 2043 | 85,000,000.00 |
| BE6254011339 | EUEMTN35 KOB 50 million EUR June 17, 2048 | 50,000,000.00 |
| BE6254422569 | EUEMTN38 KOB 50 million EUR July 29, 2053 | 50,000,000.00 |
| BE6254423575 | EUEMTN37 KOB 50 million EUR July 29, 2053 | 50,000,000.00 |
| BE6254706490 | EUEMTN40 KOB 52 million EUR July 10, 2053 | 52,000,000.00 |
| BE6262130048 | EUEMTN43 KOB 300 million EUR JUNE 22, 2024 | 300,000,000.00 |
| BE6263902304 | EUEMTN44 KOB 575 million EUR MARCH 28, 2034 | 575,000,000.00 |
| BE6265777621 | EUEMTN46 KOB 300 million EUR OCT 22, 2024 | 300,000,000.00 |
| BE6280748953 | EUEMTN56 KOB 50 million EUR SEPT 9, 2115 | 75,000,000.00 |
| BE6283016358 | EUEMTN57 KOB 108.376.000 EUR JUN 09, 2021 | 108,376,000.00 |
| BE6286271893 | EUEMTN58 KOB 100 million EUR MAY 6, 2116 | 100,000,000.00 |
| BE6308205044 | EUEMTN62 KOB 189.096.000 EUR APR 03, 2024 | 189,096,000.00 |
| BE6323008639 | EUEMTN66 KOB 250 million EUR JULY 07, 2080 | 250,000,000.00 |
| BE6323261253 | EUEMTN67 KOB 150 million EUR JULY 23, 2079 | 150,000,000.00 |
| BE6324392891 | EUEMTN68 KOB 120 million EUR September 24, 2077 | 120,000,000.00 |

| | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|
| | Sous-total -Subtotaal EMTN | 4,670,472,000.00 |
| Upfront EMTN | | |
| | Upfront on EUEMTN26 | -388,117.95 |
| | Upfront on EUEMTN27 | -592,780.64 |
| | Sous-total -Subtotaal Upfront EMTN | -980,898.59 |
| | Sous-total -Subtotaal EMTN + Upfront | 4,669,491,101.41 |
| EMTN Inflation Linked Bond | | |
| BE6279129280 | EUEMTN53 KoB 150M EUR INFL LINKED JUN 18, 2035 | 157,173,000.00 |
| BE6279130296 | EUEMTN54 KoB 150M EUR INFL LINKED JUN 18, 2040 | 157,173,000.00 |
| BE6286998404 | EUEMTN59 KoB 100M EUR INFL LINKED JUN 01 2040 | 105,019,000.00 |
| BE6316942117 | EUEMTN64 KoB 500M EUR INFL LINKED JUL 25 2047 | 500,675,000.00 |
| | Sous-total -Subtotaal EMTN Inflation Linked Bond | 920,040,000.00 |
| | TOTAL EMPRUNTS PUBLICS - TOTAAL OPENBARE LENINGEN | 391,167,276,937.42 |

I.1.A.2. Emprunts privés - Privé-leningen.

FIF (Fonds de l'Infrastructure Ferroviaire) - FSI (Fonds voor Spoorweginfrastructuur)

| | | |
|-----------|--------------------------------|----------------|
| BE0311081 | LEN 0144 28/09/2026 | 157,053,416.74 |
| BE0311078 | LEN 0139 01/12/2024 | 158,403,962.33 |
| BE0311086 | LEN 0151 05/04/2022 | 50,000,000.00 |
| BE0311087 | LEN 0152 23/05/2022 | 50,000,000.00 |
| BE0311088 | LEN 0153 28/05/2021 | 50,000,000.00 |
| BE0311089 | LEN 0155 06/05/2022 | 30,000,000.00 |
| BE0311090 | LEN 0156 28/05/2032 | 160,771,704.18 |
| BE0311101 | LLB 0101 07/06/2032 | 97,500,000.00 |
| BE0311111 | RRB 1401 07/06/2032 | 13,500,000.00 |
| BE0311112 | RRB 1402 07/06/2032 | 19,000,000.00 |
| BE0311115 | CCB 0502 15/06/2035 | 56,479,859.89 |
| | Sous-total FIF - Subtotaal FSI | 842,708,943.14 |

LOBO

| | | |
|--------------|-----------------------------|----------------|
| BE0933387533 | LOBO NOTE B 05/11/2011-2037 | 250,000,000.00 |
| BE0933488570 | LOBO NOTE C 05/11/2012-2037 | 250,000,000.00 |
| BE0933489586 | LOBO NOTE D 05/11/2012-2037 | 250,000,000.00 |
| | Sous-total - Subtotaal LOBO | 750,000,000.00 |

Schuldschein

| | | |
|-------|--------------------------------|----------------|
| SSD01 | KOB 125 Mio EUR DEC 16, 2038 | 125,000,000.00 |
| SSD02 | KOB 125 Mio EUR DEC 16, 2032 | 125,000,000.00 |
| SSD03 | KOB 33 Mio EUR DEC 21, 2026 | 33,000,000.00 |
| SSD04 | KOB 150,5 Mio EUR JAN 20, 2033 | 150,500,000.00 |
| SSD05 | KOB 50 Mio EUR FEB 2, 2032 | 50,000,000.00 |
| SSD06 | KOB 50 Mio EUR FEB 6, 2032 | 50,000,000.00 |

| | | |
|--------|----------------------------------|----------------|
| SSD08 | KOB 75 Mio EUR NOV 10, 2031 | 75,000,000.00 |
| SSD09 | KOB 51 Mio EUR MARCH 29, 2040 | 51,000,000.00 |
| SSD10 | KOB 55 Mio EUR MARCH 29, 2040 | 55,000,000.00 |
| SSD11 | KOB 75 Mio EUR JULY 05, 2028 | 75,000,000.00 |
| SSD11B | KOB 75 Mio EUR JULY 05, 2028 | 5,000,000.00 |
| SSD11C | KOB 75 Mio EUR JULY 05, 2028 | 5,000,000.00 |
| SSD11D | KOB 75 Mio EUR JULY 05, 2028 | 3,000,000.00 |
| SSD12 | KOB 50 Mio EUR DECEMBER 09, 2041 | 50,000,000.00 |
| SSD13 | KOB 50 Mio EUR DECEMBER 05, 2042 | 50,000,000.00 |
| SSD14 | KOB 50 Mio EUR MARCH 29, 2040 | 50,000,000.00 |
| SSD15 | KOB 50 Mio EUR MARCH 28, 2040 | 50,000,000.00 |
| SSD16 | KOB 50 Mio EUR NOVEMBER 10, 2031 | 50,000,000.00 |
| SSD17 | KOB 10 Mio EUR APRIL 10, 2054 | 10,000,000.00 |
| SSD18 | KOB 25 Mio EUR APRIL 10, 2062 | 25,000,000.00 |
| SSD19 | KOB 60 Mio EUR AUGUST,8 th 2042 | 60,000,000.00 |
| SSD20 | KOB 50 Mio EUR MAY,22 nd 2043 | 50,000,000.00 |
| SSD21 | KOB 80 Mio EUR MAY, 29 2053 | 80,000,000.00 |
| SSD22A | KOB 55 Mio EUR MAY, 26 2043 | 50,000,000.00 |
| SSD22B | KOB 55 Mio EUR MAY, 26 2043 | 5,000,000.00 |
| SSD23 | KOB 70 Mio EUR JUNE 3, 2053 | 70,000,000.00 |
| SSD25 | KOB 50 Mio EUR JUNE 12, 2043 | 50,000,000.00 |
| SSD26 | KOB 50 Mio EUR AUGUST 18, 2044 | 50,000,000.00 |
| SSD27 | KOB 54 Mio EUR AUGUST 18, 2044 | 54,000,000.00 |
| SSD28 | KOB 50 Mio EUR JUNE 20 2053 | 50,000,000.00 |
| SSD29 | KOB 50 Mio EUR JUNE 26 2043 | 50,000,000.00 |
| SSD30 | KOB 100 Mio EUR JULY 3 2053 | 100,000,000.00 |
| SSD31 | KOB 50 Mio EUR FEB 04, 2064 | 50,000,000.00 |
| SSD32 | KOB 64 Mio EUR MAR 21, 2044 | 64,000,000.00 |
| SSD33a | KOB 84 Mio EUR JAN 20, 2045 | 50,000,000.00 |
| SSD33b | KOB 84 Mio EUR JAN 20, 2045 | 10,000,000.00 |
| SSD33c | KOB 84 Mio EUR JAN 20, 2045 | 10,000,000.00 |
| SSD33d | KOB 84 Mio EUR JAN 20, 2045 | 14,000,000.00 |
| SSD34 | KOB 55 Mio EUR JAN 28, 2036 | 55,000,000.00 |
| SSD35 | KOB 100 Mio EUR MAR 22, 2120 | 100,000,000.00 |

Sous-total - Subtotaal Schuldschein 2,109,500,000.00

SURE

| | |
|---------------------------|------------------|
| SURE #1 04/07/2035 0,000% | 2,000,000,000.00 |
| SURE #2 02/06/2028 0,000% | 1,300,000,000.00 |
| SURE #3 04/11/2050 0,300% | 700,000,000.00 |
| SURE #4 04/03/2026 0,000% | 1,300,000,000.00 |
| SURE #5 02/05/2046 0.450% | 900,000,000.00 |

Sous-total - Subtotaal SURE 6,200,000,000.00

TOTAL EMPRUNTS PRIVÉS - TOTAAL PRIVÉ-LENINGEN 9,902,208,943.14

**TOTAL DETTE ÉMISE À MOYEN ET LONG TERME EN EUR -
TOTAAL SCHULD UITGEGEVEN OP HALFLANGE EN LANGE TERMIJN IN EUR 401,069,485,880.56**

I.1.B. DETTE ÉMISE EN DEVICES ET SWAPÉE EN EUROS - SCHULD UITGEGEVEN IN DEVIEZEN EN GESWAPT NAAR EURO.**EMTN**

| | | |
|--------------|--|------------------|
| BE6000679652 | EMTN08 KOB 100 mio CHF APR 01, 2030 | 68,376,068.38 |
| BE6223606862 | EMTN15 KOB 10 bn JPY JULY 27,2026 | 89,485,458.61 |
| BE6254246745 | EMTN36 KOB 1 Bn NOK June 24, 2033 | 130,548,302.87 |
| BE6254687302 | EMTN39 KOB 1,8 bn NOK July 9, 2025 | 225,394,440.27 |
| BE6255948307 | EMTN41 KOB 1 bn NOK July 18, 2033 | 126,023,944.55 |
| BE6257811503 | EMTN42 KOB 500m NOK September 18, 2028 | 62,500,000.00 |
| BE6264339795 | EMTN45 KOB 7bn JPY MAR 11, 2044 | 49,751,243.78 |
| BE6268662374 | EMTN47 KOB 7bn JPY JUN 27, 2044 | 50,435,910.37 |
| BE6268952361 | EMTN48 KOB 100m USD JUL 18, 2044 | 73,260,073.26 |
| BE6271706747 | EMTN49 KOB 1BN USD SEP 18,2024 | 773,335,395.56 |
| BE6312766064 | EMTN63 KOB 500m NOK April 2, 2024 | 52,002,080.08 |
| BE6322164920 | EMTN65 KOB 1.5BN USD MAY 28,2030 | 1,378,296,425.62 |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Sous-total - Subtotaal EMTN | 3,079,409,343.35 |
|-----------------------------|------------------|

Upfront EMTN

| | |
|-------------------|--------------|
| Upfront on EMTN08 | 135,495.79 |
| Upfront on EMTN36 | 522,504.68 |
| Upfront on EMTN49 | 577,664.65 |
| Upfront on EMTN65 | 6,102,019.18 |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Sous-total - Subtotaal Upfront | 7,337,684.30 |
|--------------------------------|--------------|

| | |
|--|-------------------------|
| TOTAL DETTE ÉMISE EN DEVICES ET SWAPPÉE EN EUROS - TOTAAL SCHULD UITGEGEVEN IN DEVIEZEN EN GESWAPT NAAR EURO. | 3,086,747,027.65 |
|--|-------------------------|

| | |
|---|---------------------------|
| TOTAL DETTE ÉMISE À MOYEN ET LONG TERME EN EUR - TOTAAL SCHULD UITGEGEVEN OP HALFLANGE EN LANGE TERMIJN IN EUR | 404,156,232,908.21 |
|---|---------------------------|

I.2. DETTE ÉMISE À COURT TERME - SCHULD UITGEGEVEN OP KORTE TERMIJN (1).Encours - Omloop 30/04/20211. Certificats de trésorerie - Schatkistcertificaten

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Court terme - korte termijn | 7,228,235,776.34 |
| Moyen terme - middellange termijn | 2,380,950,919.71 |
| Long terme - lange termijn | 19,958,169,415.83 |
| Sous-total - Subtotaal | 29,567,356,111.88 |

2. ECP

0.00

3. Interbancaire - interbanken4. Dépot collatéral - Collateral

338,450,000.00

5. Repo(facility)6. Avoirs à court terme et disponibilités à vue des administrations publiques et organismes assimilés
Tegoegeen op korte termijn en beschikbaarheden op zicht van de openbare besturen en gelijkgestelde
organismen

| | |
|---|------------------|
| 6.1. Avoirs à court terme - tegoeden op korte termijn | 2,171,443,717.82 |
| a. Organismes visés par la loi du 21/12/2013 Titre 11 (2) - Organismen die onder de wet van 21/12/2013 Titel 11 (2) vallen | 2,127,243,717.82 |
| b. Organismes non visés par la loi du 21/12/2013 - Organismen die niet onder de wet van 21/12/2013 vallen | 44,200,000.00 |
| 6.2. Disponibilités a vue - beschikbaarheden op zicht | 6,501,463,722.05 |
| a. Organismes hors l'État avec consolidation Organismen andere dan Staat met consolidatie | 6,490,461,974.29 |
| b. Organismes sans consolidation Organismen zonder consolidatie | 11,001,747.76 |

7. Opérations de couverture à termeIndekkingsverrichtingen op termijn**Sous-total 1 à 7 - Subtotaal 1 tot 7****38,578,713,551.75**8. Postchèque - Fonds de tiers et comptes d'attentePostcheque - tegoeden van derden en wachtrekeningen

4,895,723.21

Total de la dette émise à court terme**Totaal van de schuld uitgegeven op korte termijn****38,583,609,274.96****TOTAL GÉNÉRAL DE LA DETTE EN EUROS****ALGEMEEN TOTAAL VAN DE SCHULD IN EURO****442,739,842,183.17**

(1) Y compris les opérations de gestion liées au financement du Trésor - Met ingebrip van de beheersverrichtingen verbonden aan de financiering van de Schatkist.

(2) Titre 11 de la loi relatif aux mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques -
Titel 11 van de wet betreffende de maatregelen tot consolidatie van de financiële activa van de overheid

II. DETTE EN DEVICES - SCHULD IN DEVIEZEN.

II.1. DETTE ÉMISE À MOYEN ET LONG TERME - SCHULD UITGEGEVEN OP HALFLANGE EN LANGE TERMIJN.

Encours - Omloop 30/04/2021

Total de la dette émise à moyen et long terme en devises
Totaal van de schuld uitgegeven op halflange en lange termijn in deviezen 0.00

II.2. DETTE ÉMISE À COURT TERME - SCHULD UITGEGEVEN OP KORTE TERMIJN.

| ECP | <u>Devises</u> <u>Deviezen</u> | <u>Montant en devises</u> <u>Bedrag in deviezen</u> | <u>Montant en EUR</u> <u>Bedrag in EUR</u> |
|-----|-----------------------------------|--|---|
| | Total ECP | | 0.00 |

| | | | |
|-----|-----------|--|------|
| INT | Total INT | | 0.00 |
|-----|-----------|--|------|

Total dette émise à court terme en devises -
Totaal schuld uitgegeven op korte termijn in deviezen 0.00

TOTAL DE LA DETTE EN DEVICES - TOTAAL VAN DE SCHULD IN DEVIEZEN 0.00

DETTE DE CERTAINS AUTRES ORGANISMES
SCHULD VAN BEPAALDE ANDERE INSTELLINGEN

Encours - Omloop 30/04/2021

| | |
|---|-----------------------|
| Régie des Bâtiments - Regie der Gebouwen | 85,426,037.39 |
| Pouvoirs locaux - Lokale Besturen : | |
| - Travaux publics - Openbare werken | 33,891.47 |
| - Santé publique - Volksgezondheid | 138,122.98 |
| | <hr/> 172,014.45 |
| Office National du Ducreire - Nationale Delcrederedienst | 0.00 |
| Société Fédérale de Participation et d'Investissement - Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij | 99,157,409.91 |
| SNCB/NMBS & INFRABEL | 600,172,461.67 |
| TOTAL DE LA DETTE DE CERTAINS AUTRES ORGANISMES | <hr/> |
| TOTAAL VAN DE SCHULD VAN BEPAALDE ANDERE INSTELLINGEN | 784,927,923.42 |

TAUX DE CHANGE FIN DU MOIS
WISSELKOERS OP HET EINDE VAN DE MAAND

1 EUR = 1.5581 AUD

1 EUR = 1.4834 CAD

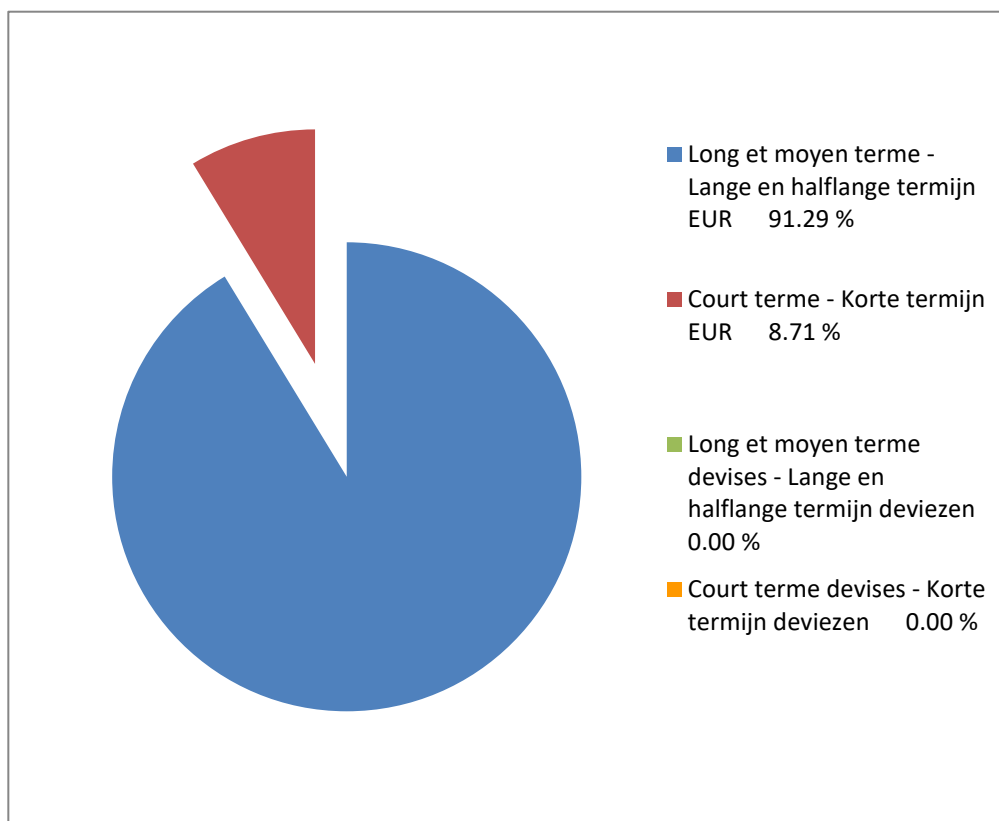
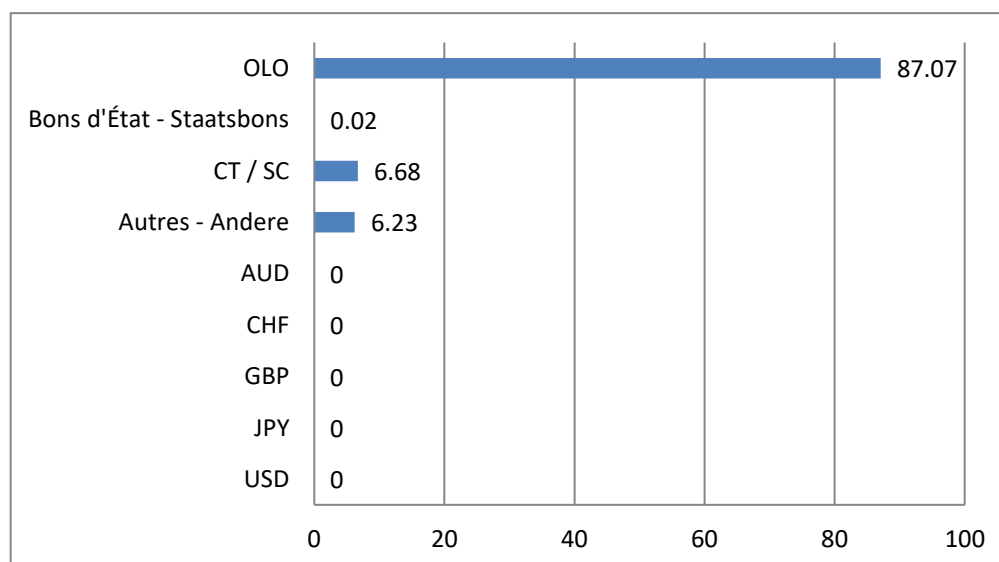
1 EUR = 1.0998 CHF

1 EUR = 7.8134 CNY

1 EUR = 0.86863 GBP

1 EUR = 131.62 JPY

1 EUR = 1.2082 USD

SITUATION DE LA DETTE ÉMISE OU REPRISE PAR L'ÉTAT FÉDÉRAL au 30/04/2021
TOESTAND VAN DE SCHULD UITGEGEVEN OF OVERGENOMEN DOOR DE FEDERALE STAAT op 30/04/2021

LES GRANDES RUBRIQUES DE LA DETTE
DE BELANGRIJKSTE RUBRIEKEN VAN DE SCHULD.


CT = Certificats de trésorerie à 3, 6, 12 mois / SC = Schatkistcertificaten op 3, 6, 12 maanden

Autres = autre dette en EUR = privés + ex-devises + ECP + interbancaire + couverture à terme + repo + Postchèque

Andere = andere schuld in EUR = privé-leningen + ex-deviezen + ECP + interbanken + indekkingsverrichtingen op termijn + repo + Postcheque

Schuld uitgegeven of overgenomen door de federale staat en beheersverrichtingen en kredietverleningen van de Schatkist - Begrip van bruto en netto schuld en bijdrage van de Schatkist tot de bruto geconsolideerde schuld (schuld 'Maastricht') / Dette émise ou reprise par l'Etat fédéral et opérations de gestion et octrois de crédits du Trésor - Concept de dette brute et nette et contribution du Trésor à la dette brute consolidée (dette 'Maastricht')

| 30/04/2021 | Maandelijks situatie van de schuld (Thesaurie) Situation mensuelle de la dette (Trésorerie) (1) | Bijdrage van de Schatkist tot de BRUTO GECONSOLIDEERDE SCHULD (schuld 'Maastricht') Contribution du Trésor à la DETTE BRUTE CONSOLIDÉE (dette 'Maastricht') (2) |
|--|--|--|
| BRUTO SCHULD / DETTE BRUTE | 442,739,842,183.17 | 442,739,842,183.17 |
| Correctie te wijten aan de overgang van de verdisconteerde waarde naar de nominale waarde/ Correction liée au passage de la valeur escomptée à la valeur nominale | | -137,356,111.88 |
| -- Schatkistcertificaten / Certificats de Trésorerie | | -137,356,111.88 |
| -- ECP in EURO / ECP en EUR | | |
| -- ECP in deviezen / ECP en devises | | |
| -- Andere / Autres | | 0.00 |
| Andere correcties/Autres corrections | | 0.00 |
| -- Swaption FSI/Swaption FIF | | 0.00 |
| Beheersverrichtingen van de Schatkist en effecten in portefeuille van ADBA/Opérations de gestion du Trésor et titres en portefeuille de SACA | -17,598,607,746.40 | -7,094,361,262.78 |
| - Effecten in portefeuille / Titres en portefeuille du Trésor | -5,636,500,000.00 | -5,636,500,000.00 |
| -- OLOs / OLO | -5,636,500,000.00 | -5,636,500,000.00 |
| -- Schatkistcertificaten / Certificats de Trésorerie | 0.00 | 0.00 |
| -- Staatsbons en andere / Bon d'Etat et autres | 0.00 | 0.00 |
| - Effecten in portefeuille(OLO,CT) - ADBA/Titres en portefeuille(OLO/CT) - SACA | 0.00 | 0.00 |
| - Beleggingen KT ADBA / Placements CT SACA | -45,741,262.78 | -45,741,262.78 |
| - Plaatsingen op de interbankenmarkt en daarmee gelijkgestelde verrichtingen in EUR/Placements interbancaires et opérations assimilées en Eur | -1,405,000,000.00 | |
| - Reverse repo's / Reverse repo | | |
| - Plaatsingen NBB / Placements BNB | -9,099,246,483.62 | |
| - Collateral / Collatéral | 0.00 | |
| - Andere entiteiten / Autres entités | -1,412,120,000.00 | -1,412,120,000.00 |
| Kredietverleningen van de Schatkist aan de entiteiten behorend tot de overheidssector/Octrois de crédits du Trésor à des entités du secteur des administrations publiques | -2,000,387,379.16 | -2,000,387,379.16 |
| - Nationale DelcredereDienst / Office national du Ducroire | | |
| - Brussels instituut voor milieubeheer / Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement | | |
| - Société Wallonne du Crédit Social | | |
| - Vlaams Energieagentschap | | |
| - Kringloopfonds / Fonds de l'Economie sociale et durable | -3,993,290.32 | -3,993,290.32 |
| - Nationale Kas voor Rampenschade / Caisse nationale des Calamités | | |
| - RSZ - renteloze 20 jaar leningen / ONSS - prêts à 20 ans sans intérêts | -683,461,900.00 | -683,461,900.00 |
| - Schuldvordering Waals Gewest / Créance Région wallonne | -310,209,799.91 | -310,209,799.91 |
| - Apetra | -565,000,000.00 | -565,000,000.00 |
| - Infrabel | -436,122,388.93 | -436,122,388.93 |
| - Cinematek | -1,600,000.00 | -1,600,000.00 |
| NETTO SCHULD / DETTE NETTE | 423,140,847,057.61 | |
| Bijdrage van de Schatkist tot de BRUTO GECONSOLIDEERDE SCHULD (schuld 'Maastricht')/ Contribution du Trésor à la DETTE BRUTE CONSOLIDÉE (dette 'Maastricht') | | 433,507,737,429.35 |
| Kredietverleningen van de Schatkist aan entiteiten die niet tot de overheidssector behoren (gedeelte)/ Octrois de crédits du Trésor à des entités non reprises dans le secteur des administrations publiques (partie) | 1,926,428,988.15 | |
| - Leningen aan Griekenland / Prêts à la Grèce | 1,907,249,019.16 | |
| - Lening aan het Groothertogdom Luxemburg (Kaupthing) / Prêts au GD de Luxembourg (Kaupthing) | 19,129,981.31 | |
| - Prefinanciering BPost / Préfinancement Bpost | 49,987.68 | |
| - Lening Ethias / Prêts Ethias | 0.00 | |
| - Schuldvordering op Europese Commissie / Créance sur la Commission européenne (Berlaymont) | 0.00 | |

(1) Schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat / Dette émise ou reprise par l'Etat fédéral

(2) Het begrip 'schuld' zoals gedefinieerd in het Europees Reglement (EU) nr. 3605/93 van de Raad van 22 november 1993, mbt de toepassing van het protocol ivm de Procedure rond de buitensporige tekorten. Dit protocol werd bij het Verdrag van de Europese Gemeenschappen gevoegd. / Concept de dette tel que défini dans le Règlement européen (CE) n°3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993, relatif à l'application du protocole sur la Procédure concernant les déficits publics excessifs. Ce protocole fut annexé au Traité instituant la Communauté européenne.

OCTROIS DE CRÉDIT DU TRÉSOR
KREDIETVERLENINGEN VAN DE SCHATKIST

Encours - Omloop 30/04/2021

**Octrois de crédits à des entités du secteur des administrations publiques/
 Kredietverleningen aan entiteiten behorend tot de overheisector.**

| | |
|--|-------------------------|
| Apetra | 565,000,000.00 |
| _CINEMATEK | 1,600,000.00 |
| _INFRABEL | 436,122,388.93 |
| Kringloopfonds / Fonds de l'Economie sociale et durable | 3,993,290.32 |
| RSZ - renteloze 20 jaar leningen / ONSS - prêts à 20 ans sans intérêts | 683,461,900.00 |
| Schuldvordering Waals Gewest / Créance Région wallonne | 310,209,799.91 |
| Sous-total - Subtotaal | 2,000,387,379.16 |

Autres octrois de crédit / Andere kredietverleningen

| | |
|---|-------------------------|
| Leningen aan Griekenland / Prêts à la Grèce | 1,907,249,019.16 |
| Lening aan het Groothertogdom Luxemburg (Kaupthing) / Prêts au GD de Luxembourg (Kaupthing) | 19,129,981.31 |
| Prefinanciering BPost / Préfinancement BPost | 49,987.68 |
| Schuldvordering op Europese Commissie / Créance sur la Commission européenne (Berlaymont) | 0.00 |
| Sous-total - Subtotaal | 1,926,428,988.15 |

TOTAL DES OCTROIS DE CRÉDIT DU TRÉSOR

TOTAAL VAN DE KREDIETVERLENINGEN VAN DE SCHATKIST

3,926,816,367.31

Algemene situatie - blad short Term EUR

6.1. Avoirs à court terme - tegoeden op korte termijn (MMC/LOA, BNK/CLL en BNK/LOA)

a. Organismes visés par la loi du 21/12/2013 Titre 11 (2) - Organismen die onder de wet van 21/12/2013 Titel 11 (2) vallen

OOI-OIP1-O Org.pub-soumis PCG-même gr-visé-OAP
OOI-OIP3 Org.pub.-soumis PCG-autres-visés
OOI-OIP5 Org.pub.non séc soc.-non soumis-vis
OOI-OIP7 Org.pub.séc.soc.-non soumis PCG-vis
OOI-OIP1-S Org.pub-soumis PCG-même g-visé-SACA
OOI-OIP1-N Org.pub-soumis PCG-même gr-visé-NKR
OOI-OIP1-C Org.pub-soumis PCG-même gr-visé-CINEMATEK

b. Organismes non visés par la loi du 21/12/2013 - Organismen die niet onder de wet van 21/12/2013 vallen

ENTR_PUB Entreprises publiques
ENTR_PUB2 Entreprises publiques - groupe SNCB\$
OOI-OIP2 Org.pub.-soumis PCG-même groupe-non
OOI-OIP4 Org.pub.-soumis PCG-autres-non visé
OOI-OIP6 Org.pub.non séc soc.-non soumis-non
OOI-OIP8 Org.pub.séc.soc.-non soumis PCG-non

6.2. Disponibilités a vue - beschikbaarheden op zicht (MMC/POS)

a. Organismes hors l'État avec consolidation - Organismen andere dan Staat met consolidatie

Deals met geen external reference

b. Organismes sans consolidation - Organismen zonder consolidatie

Deal met external reference gelijk aan 'SC'

