FEDERAAL AGENTSCHAP VAN DE SCHULD

MAANDBULLETIN – OKTOBER 2026

n° 5

1. Situatie van de Federale Overheidsschuld op 31 oktober 2026

Per eind oktober 2026 bedroeg de schuld van de federale staat 584,26 miljard euro. De federale staatsschuld is daarmee met 2,78 miljard euro toegenomen tegenover de maand september.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld met 1,33 miljard euro toe, tot 560,67 miljard euro.

Het netto te financieren saldo bedroeg 1,30 miljard euro (in het nadeel van de Schatkist).

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld nam met 0,06 jaar toe tot 10,10 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten steeg tot 2,29%. De herfinancieringsrisico's op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 13,82% en 37,44%.

2. Activiteit tijdens de maand oktober (trade date)

Net zoals tijdens de maanden april, mei en augustus, werd ook in de maand oktober de geplande ORI-aanbesteding niet georganiseerd, omdat de Primary Dealers geen behoefte hadden aangegeven aan een beroep op deze uitgiftefaciliteit.

Tijdens de reguliere OLO-veiling van 26 oktober werd daarentegen 3,80 miljard euro opgehaald, verdeeld over drie OLO-lijnen.

Datum	OLO	ISIN	Aanvaard bedrag (comp / niet-comp)	Totaal bedrag (miljoen euro)	Prijs / Rend.	Bid-to-cover
26/10/2026			**2.802 / 1.002**	**3.804**		**1,61**
	OLO97 – 3,00% - jun/33	BE0000357666	897 / 289	1.186	93,888 / 4,065%	1,50
	OLO106 – 3,40% - jun/36	BE0000366758	1.295 / 480	1.775	92,155 / 4,414%	1,63
	OLO90 – 0,40% - jun/40	BE0000350596	610 / 233	843	57,081 / 4,742%	1,75

In oktober werden geen EMTN-uitgiften gerealiseerd.

Op 9 oktober ontving het Agentschap van de Schuld EUR 1,25 miljard aan voorfinanciering in het kader van de SAFE-leningsovereenkomst die in de eerste helft van het jaar werd ondertekend tussen het Koninkrijk België en de Europese Commissie. Dit bedrag vertegenwoordigt 15% van het totale leenbedrag.

Wat de kortetermijnfinanciering betreft, organiseerde het Agentschap, zoals gepland, twee aanbestedingen van schatkistcertificaten, namelijk op 6 en 13 oktober. Aldus werd een totaalbedrag van 6,39 miljard euro aan schatkistcertificaten uitgegeven.

Datum	Schatkistcertificaat	ISIN	Aanvaard bedrag (competitief / Niet-competitief)	Totaal bedrag (miljoen euro)	Prijs / Rendement	Bid-to-cover ratio
06/10/2026			**3.007 / 0**	**3.007**		**1,79**
	Short - jan/27	BE0312812846	1.002 / 0	1.002	99,282 / 2,657%	2,05
	Medium - apr/27	BE0312815872	1.003 / 0	1.003	98,582 / 2,846%	1,64
	Long - sept/27	BE0312820922	1.002 / 0	1.002	97,195 / 3,092%	1,68
13/10/2026			**2.998 / 384**	**3.382**		**1,51**
	Short - jan/27	BE0312812846	1.218 / 272	1.490	99,33 / 2,67%	1,67
	Long - okt/27	BE0312821938	1.780 / 112	1.892	96,882 / 3,183%	1,40
TOTAL				**6.389**		

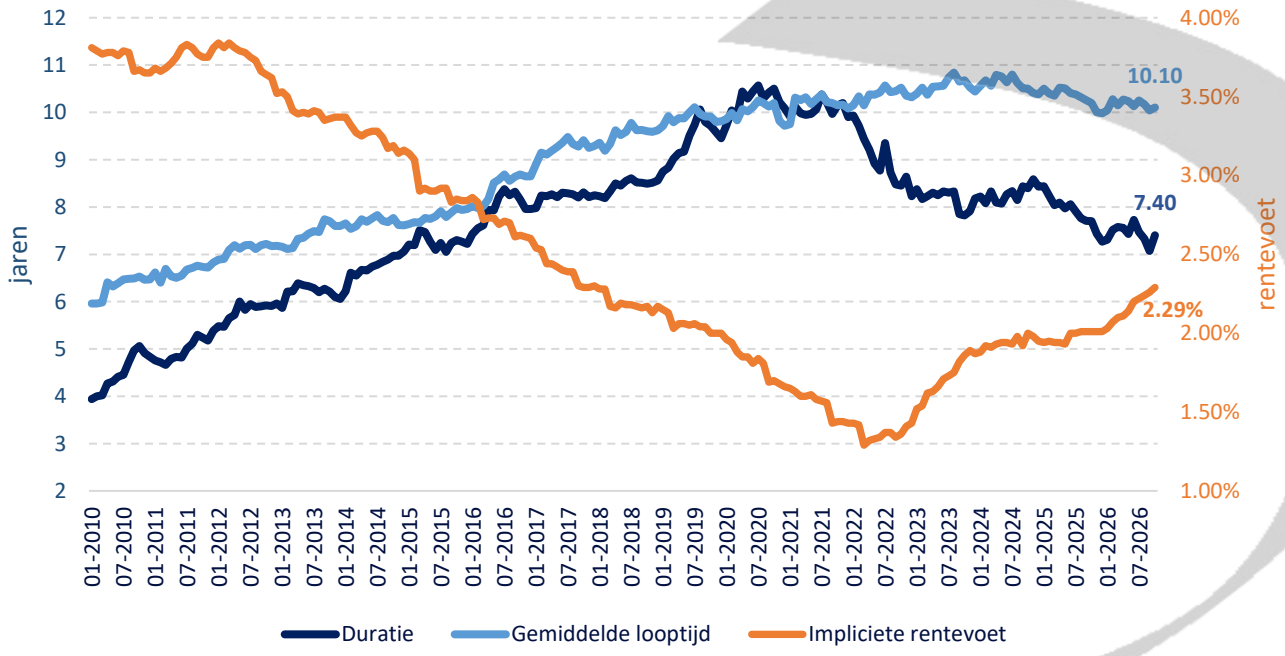
3. Financieringsplan 2026

	OLO	EMTN/ SSD	Staatsbon	Andere	Totale Financiering
Budget	51.600	3.000	400	1.320	56.320
Verwezenlijkt (31/10/2026)	51.120	1.718	191	1.251	54.280
Nog te doen	480	1.282	400	1.320	3.482
Vooruitgang 2026	**99,07%**	**57,26%**	**47,73%**	**94,77%**	**96,38%**

Bedragen in miljoen euro

4. Indicatoren 2026

	DEC 2025	→	SEP 2026	**OCT 26**
FEDERALE STAATSSCHULD (miljard euro)	553,12		581,48	**584,27**
VOLGENS LOOPTIJD				
Langer dan 1 jaar	82,30%		83,86%	**82,38%**
Vervaldag binnen 12 maanden				
Kapitaalmarkt	5,52%		2,96%	**4,84%**
Geldmarkt	12,18%		13,18%	**12,78%**
VOLGENS RENTE				
Vast	87,41%		86,42%	**86,61%**
Vlottend	12,59%		13,58%	**13,39%**
PER INSTRUMENT				
EURO	100,00%		100,00%	**100,00%**
Instrumenten op lange en middellange termijn				
OLO's	83,74%		82,94%	**83,13%**
Staatsbons	0,15%		0,12%	**0,12%**
Publieke bonds, private plaatsingen	2,56%		2,72%	**2,71%**
Andere	1,37%		1,05%	**1,26%**
Subtotaal LT	87,82%		86,83%	**87,22%**
Instrumenten op korte termijn				
Schatkistcertificaten	7,77%		9,24%	**9,01%**
Euro Commercial Paper (ECP)	0,79%		0,43%	**0,29%**
Andere	3,62%		3,50%	**3,48%**
Subtotaal KT	12,18%		13,17%	**12,78%**



5. Uitstaand bedrag – Lange termijn (miljoen euro)

OLO

ISIN	OMSCHRIJVING	BEDRAG
BE0000291972	28/03/2028 5,50% #31	20.687,94
BE0000304130	28/03/2035 5,00 % #44	21.001,69
BE0000320292	28/03/2041 4,25% #60	18.445,00
BE0000326356	28/03/2032 4,00% #66	9.580,00
BE0000331406	22/06/2045 3,75% #71	12.146,00
BE0000333428	22/06/2034 3,00% #73	13.086,00
BE0000335449	22/06/2031 1,00% #75	17.922,00
BE0000336454	22/06/2038 1,90% #76	10.569,00
BE0000338476	22/06/2047 1,60% #78	11.064,00
BE0000340498	22/06/2066 2,15% #80	8.775,00
BE0000341504	22/06/2027 0,80% # 81	17.005,00
BE0000343526	22/06/2057 2,25% # 83	9.426,00
BE0000344532	22/06/2037 1,45% # 84	7.874,00
BE0000345547	22/06/2028 0,80% #85	17.387,00
BE0000346552	22/04/2033 1,25% #86	12.455,00
BE0000347568	22/06/2029 0,90% #87	20.304,00
BE0000348574	22/06/2050 1,70% #88	11.181,00
BE0000349580	22/06/2030 0,10% #89	16.327,00
BE0000350596	22/06/2040 0,40% #90	11.190,00
BE0000351602	22/10/2027 0,00% #91	11.078,00
BE0000352618	22/10/2031 0,00% #92	14.087,00
BE0000353624	22/06/2071 0,65% #93	7.370,00
BE0000354630	22/06/2032 0,35% #94	17.672,00
BE0000355645	22/06/2053 1,40% #95	10.639,00
BE0000356650	22/04/2039 2,75% #96	9.860,00
BE0000357666	22/06/2033 3,00% #97	25.077,00
BE0000358672	22/06/2054 3,30% #98	10.932,00
BE0000359688	22/06/2043 3,45% #99	6.369,00
BE0000360694	22/10/2034 2,85% #100	21.166,00
BE0000361700	22/06/2055 3,50% #101	9.802,00
BE0000362716	22/10/2029 2,70% #102	10.058,00
BE0000363722	22/06/2035 3,10% #103	16.216,00
BE0000364738	22/06/2042 3,45% #104	5.000,00
BE0000365743	22/10/2030 2,60% #105	9.186,00
BE0000366758	22/06/2036 3,40% #106	15.970,00
BE0000367764	22/06/2056 4,35% #107	7.757,00
BE0000368770	22/08/2031 3,10% #108	10.691,00
	TOTAAL OLO	**485.355,63**

EMTN

ISIN	OMSCHRIJVING	BEDRAG
BE6000679652	#08 - CHF 100 mln - 01/04/2030	68,43
BE6000712016	#10 - EUR 700 mln - 29/03/2040	700,00
BE6203178288	#12 - EUR 175 mln - 28/09/2030	175,00
BE6209526712	#13 - EUR 220 mln - 21/10/2052	220,00
BE6221228362	#14 - EUR 75 mln - 25/05/2028	75,00
BE6228117386	#18 - EUR 300 mln - 10/11/2031	300,00
BE6228424543	#19 - EUR 50 mln - 10/11/2031	50,00
BE6229461247	#20 - EUR 50 mln - 9/12/2041	50,00
BE6248289348	#29 - EUR 100 mln - 24/12/2029	100,00
BE6248483347	#30 - EUR 101 mln - 29/01/2027	101,00
BE6253177727	#32 - EUR 50 mln - 03/06/2058	50,00
BE6253189847	#33 - EUR 85 mln - 22/05/2043	85,00
BE6254011339	#35 - EUR 50 mln - 17/06/2048	50,00
BE6254246745	#36 - NOK 1,00 mld - 24/06/2033	130,83
BE6254423575	#37 - EUR 50 mln - 29/072053	50,00
BE6254422569	#38 - EUR 50 mln - 29/07/2053	50,00
BE6255948307	#41 - NOK 1,00 mld - 1//07/2033	126,02
BE6257811503	#42 - NOK 0,50 mld - 18/09/2028	62,50
BE6263902304	#44 - EUR 575 mln - 28/03/2034	575,00
BE6264339795	#45 - JPY 7,00 mln - 11/03/2044	49,75
BE6268662374	#47 - JPY 7,00 mld - 27/06/2044	50,44
BE6268952361	#48 - USD 100 mln USD - 18/07/2044	73,26
BE6279129280	#53 - EUR infl. linked 150 mln - 18/06/2035	198,58
BE6279130296	#54 - EUR infl. linked 150 mln - 18/06/2040	198,58
BE6280748953	#56 - EUR 50 mln - 09/09/2115	75,00
BE6286271893	#58 - EUR 100 mln - 06/05/2116	100,00
BE6286998404	#59 - EUR infl. linked 100 mln - 01/06/2040	132,69
BE6316942117	#64 - EUR infl. linked 500 mln - 25/07/2047	632,58
BE6322164920	#65 - USD 1,50 mld USD - 28/05/2030	1.380,70
BE6323008639	#66 - EUR 250 mln - 07/07/ 2080	250,00
BE6323261253	#67 - EUR 150 mln - 23/07/2079	150,00
BE6324392891	#68 - EUR 120 mln - 24/09/2077	120,00
BE6328321417	#69 - EUR 50 mln - 12/05/2121	50,00
BE6328834690	#70 - USD 100 mln - 10/06/2071	82,34
BE6350763767	#71 - NOK 470 mln - 02/04/2029	40,99
BE6350897169	#72 - USD 1,25 mld - 10/06/2055	1.168,84
BE6357339561	#73 - USD 1,00 mld - 06/11/2034	927,72
BE6362168351	#74 - USD 1,00 mld - 02/04/2035	1.183,08
BE6367588231	#75 - USD 300 mln - 16/08/2035	2.041,50
BE6368535975	#76 - AUD 175 mln - 17/10/2030	99,09
BE6368554190	#77 - GBP 90 mln - 17/10/2030	103,34
BE6369378672	#78 - AUD 175 mln - 30/10/2035	98,95
BE6372502870	#79 - AUD 165 mln - 07/03/2036	203,82
BE6373720448	#80 - AUD 190 mln - 22/04/2036	116,21
BE6375247192	#81 - AUD 190 mln - 24/06/2036	115,47
BE6375612932	#82 - USD 200 mln - 03/07/2036	702,44
BE6375848387	#83 - AUD 225 mln - 11/07/2036	137,11
BE6375853437	#84 - CAD 200 mln - 11/07/2036	250,69
BE6375961545	#85 - AUD 165 mln - 22/07/2036	101,23
BE6376823439	#86 - AUD 163 mln - 15/08/2036	100,04
	TOTAAL EMTN	**13.953,21**

Staatsbons

ISIN	Omschrijving	Bedrag
BE3871271016	10Yr - 04/12/2026 - 0,60%	13,40
BE3871272022	10Yr - 04/03/2027 - 0,75%	6,31
BE3871273038	10Yr - 04/06/2027 - 0,70%	2,91
BE3871274044	10Yr - 04/09/2027 - 0,65%	3,12
BE3871275058	10Yr - 04/12/2027 - 0,50%	2,08
BE3871276064	10Yr - 04/03/2028 - 0,90%	4,00
BE3871277070	10Yr - 04/06/2028 - 0,75%	1,45
BE3871278086	10Yr - 04/09/2028 - 0,65%	1,53
BE3871279092	10Yr - 04/03/2029 - 0,55%	3,13
BE3871280108	5Yr - 04/06/2027 - 0,70 %	16,38
BE3871281114	10Yr - 04/06/2032 - 1,30 %	20,55
BE3871282120	5Yr - 04/09/2027 - 1,05%	7,73
BE3871283136	8Yr - 04/09/2030 - 1,40%	3,79
BE3871284142	10Yr - 04/09/2032 - 1,70%	8,69
BE3871285156	5Yr - 04/12/2027 - 2,00%	35,18
BE3871286162	10Yr - 04/12/2032 - 2,40%	12,25
BE3871288184	10Yr - 04/03/2033 - 3,00%	43,65
BE3871290206	10Yr - 04/06/2033 - 3,00%	29,99
BE3871292228	5Yr - 11/12/2028 - 2,60%	20,04
BE3871293234	8Yr - 11/12/2031 - 2,90%	21,55
BE3871295254	3Yr - 04/03/2027 - 2,50%	19,37
BE3871297276	8Yr - 04/06/2032 - 2,80%	9,83
BE3871299298	10Yr - 16/09/2034 - 2,80%	19,47
BE3871301318	8Yr - 04/12/2032 - 2,80%	10,73
BE3871303330	10Yr - 04/03/2035 - 2,90%	18,77
BE3871305350	10Yr - 04/06/2035 - 3,00%	33,98
BE3871307372	10Yr - 04/09/2035 - 3,20%	82,17
BE3871309394	10Yr - 04/12/2035 - 3,20%	52,21
BE3871311416	8Yr - 04/03/2034 - 2,80%	28,69
BE3871313438	8Yr - 04/06/2034 - 3,30%	50,24
BE3871315458	10Yr - 04/09/2036 - 3,70%	112,01
	Totaal Staatsbons	**695,20**

6. Uitstaand bedrag – Korte termijn (miljoen euro)

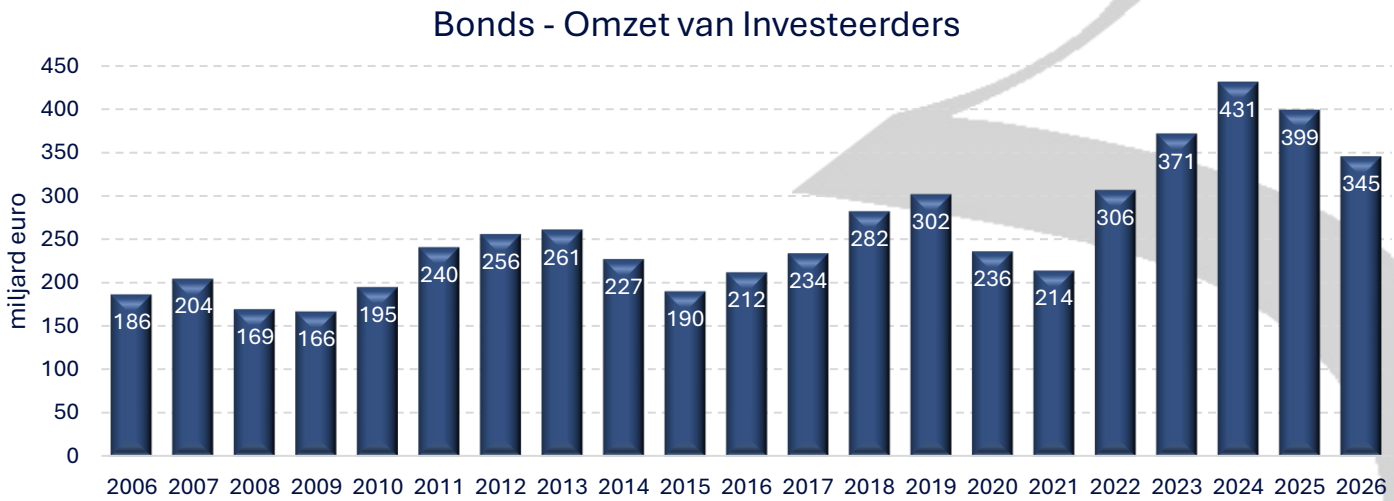
Schatkistcertificaten

Maturiteit	ISIN	Bedrag
12/11/2026	**BE0312818900**	7.202,00
10/12/2026	**BE0312819916**	7.306,00
14/01/2027	**BE0312820922**	7.111,00
11/02/2027	**BE0312821938**	4.085,00
11/03/2027	**BE0312822944**	3.932,00
08/04/2027	**BE0312823959**	4.634,00
13/05/2027	**BE0312824965**	3.194,00
10/06/2027	**BE0312825970**	3.543,00
08/07/2027	**BE0312826010**	3.437,00
12/08/2027	**BE0312827026**	3.291,00
09/09/2027	**BE0312828032**	2.972,00
14/10/2027	**BE0312829048**	1.892,00
	TOTAAL	**52.599,00**

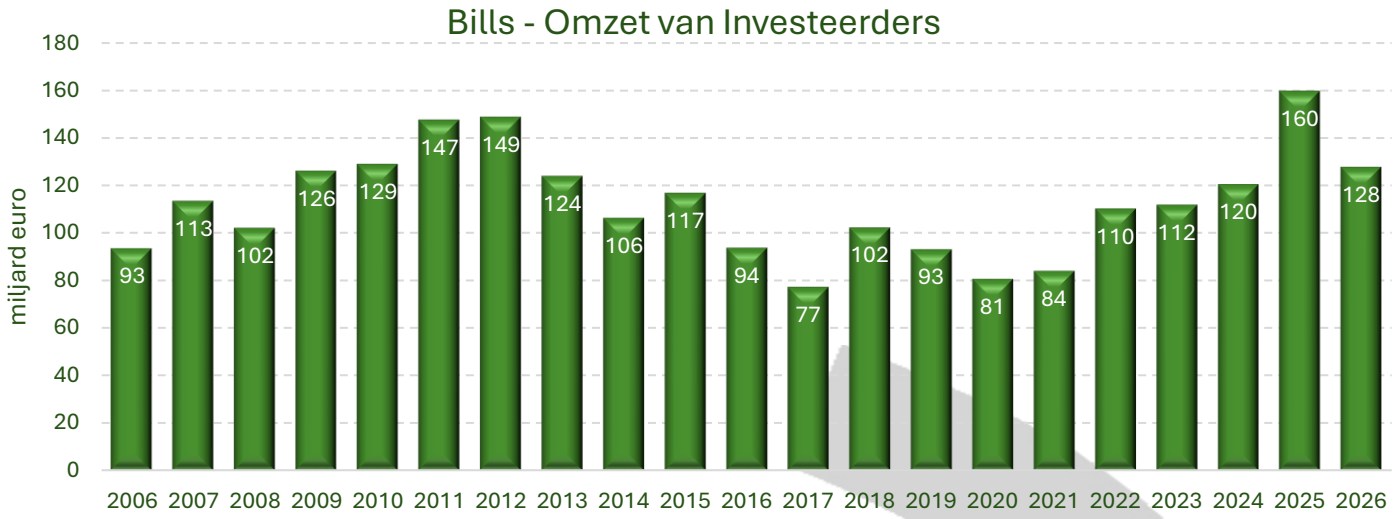
Staatsbons

ISIN	Omschrijving	Bedrag
BE3871308388	1Yr - 04/12/2026 - 2,00%	247,38
BE3871310400	1Yr - 04/03/2027 - 2,00%	233,97
BE3871312422	1Yr - 04/06/2027 - 2,50%	221,97
BE3871314444	1Yr - 04/09/2027 - 2,75%	1.142,79
	TOTAAL	**1.846,11**

7. Secundaire Markt



2026 (jan-sep) miljoen euro	Klanten-banken	Corp./ retail	Fondsen-beheerders	Hedge-fondsen	Verzekerings-instellingen	Pensioen - fondsen	Overheids-instellingen	Totaal
Americas	485	189	24.528	77.631	157	1.113	1.412	105.515
Asia	2.169	10	5.454	668	1.021	182	11.905	21.409
EU - Euro	22.241	1.576	36.181	2.183	6.315	1.893	6.235	76.623
Rest Europe	10.160	1.097	51.171	60.948	1.584	950	13.626	139.536
Rest World	63	0	490	1	0	35	1.440	2.030
Grand Total	35.118	2.872	117.824	141.432	9.076	4.173	34.618	345.113



2026 (jan-sep) miljoen euro	Klanten-banken	Corp./ retail	Fondsen-beheerders	Hedge-fondsen	Verzekerings-instellingen	Pensioen - fondsen	Overheids-instellingen	Totaal
America's	1.911	407	2.216	430	88	0	731	5.783
Asia	5.084	0	338	0	0	0	6.055	11.477
EU - euro	15.625	1.246	40.678	70	4.785	2.297	12.512	77.213
Rest Europa	7.881	31	9.405	1.089	69	0	12.739	31.216
Rest Wereld	0	0	99	0	0	0	1.842	1.942
Totaal	**30.502**	**1.684**	**52.736**	**1.589**	**4.942**	**2.297**	**33.879**	**127.630**

Credits

Credits : Federaal Agentschap van de Schuld
Beschikbaar in het Frans en het Engels
www.debtagency.be
info@debtagency.be

Datum : 10/11/2026