Elaborazione Dati
GPO

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL
TESORO

Debito Pubblico

Scadenze Titoli di Stato suddivise per anno

(Dati aggiornati al 31 Marzo 2018)

TITOLI IN SCADENZA NEL 2018

(Dati aggiornati al 31/3/2018)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
IT0005239030	BOT 12m	13-Gen-2017	12-Gen-2018	-	EUR	7.700.000.000,00
IT0005274995	BOT 6m	31-Lug-2017	31-Gen-2018	-	EUR	6.500.000.000,00
IT0005241770	BOT 12m	14-Feb-2017	14-Feb-2018	-	EUR	6.548.328.000,00
IT0005278335	BOT 6m	31-Ago-2017	28-Feb-2018	-	EUR	6.000.000.000,00
IT0005245326	BOT 12m	14-Mar-2017	14-Mar-2018	-	EUR	6.500.000.000,00
IT0005281941	BOT 6m	29-Set-2017	29-Mar-2018	-	EUR	6.000.000.000,00
IT0005248395	BOT 12m	13-Apr-2017	13-Apr-2018	-	EUR	6.000.000.000,00
IT0005284051	BOT 6m	31-Ott-2017	30-Apr-2018	-	EUR	6.000.000.000,00
IT0005253106	BOT 12m	12-Mag-2017	14-Mag-2018	-	EUR	7.150.000.000,00
IT0005311854	BOT 6m	30-Nov-2017	31-Mag-2018	-	EUR	5.500.000.000,00
IT0005260010	BOT 12m	14-Giu-2017	14-Giu-2018	-	EUR	6.500.000.000,00
IT0005317349	BOT 6m	2-Gen-2018	29-Giu-2018	-	EUR	6.500.000.000,00
IT0005274987	BOT 12m	14-Lug-2017	13-Lug-2018	-	EUR	6.750.000.000,00
IT0005320186	BOT 6m	31-Gen-2018	31-Lug-2018	-	EUR	6.500.000.000,00
IT0005278327	BOT 12m	14-Ago-2017	14-Ago-2018	-	EUR	6.692.277.000,00
IT0005323370	BOT 6m	28-Feb-2018	31-Ago-2018	-	EUR	6.000.000.000,00
IT0005281933	BOT 12m	14-Set-2017	14-Set-2018	-	EUR	6.500.000.000,00
IT0005326605	BOT 6m	29-Mar-2018	28-Set-2018	-	EUR	6.000.000.000,00
IT0005284044	BOT 12m	13-Ott-2017	12-Ott-2018	-	EUR	6.000.000.000,00
IT0005311847	BOT 12m	14-Nov-2017	14-Nov-2018	-	EUR	5.510.000.000,00
IT0005317331	BOT 12m	14-Dic-2017	14-Dic-2018	-	EUR	4.750.000.000,00
					Totale BOT	***131.600.605.000,00***
IT0005058463 (1)	BTP	15-Ott-2014	15-Gen-2018	0,75	EUR	15.304.665.000,00
IT0004273493 (2)	BTP	1-Ago-2007	1-Feb-2018	4,50	EUR	21.871.466.000,00
IT0005106049 (3)	BTP	15-Apr-2015	15-Mag-2018	0,25	EUR	13.607.659.000,00
IT0004907843 (4)	BTP	2-Apr-2013	1-Giu-2018	3,50	EUR	18.499.649.000,00
IT0004361041 (5)	BTP	1-Feb-2008	1-Ago-2018	4,50	EUR	23.821.553.000,00
IT0004890882	BTP€i	31-Gen-2013	15-Set-2018	1,70 Cedola reale	EUR	11.043.011.538,68
IT0005139099	BTP	15-Ott-2015	15-Ott-2018	0,30	EUR	12.199.233.000,00
IT0004957574 (6)	BTP	2-Set-2013	1-Dic-2018	3,50	EUR	18.763.736.000,00
					Totale BTP	***135.110.972.538,68***
IT0004716319 (7)	CCTeu	15-Apr-2011	15-Apr-2018	1,00	EUR	11.902.973.000,00
IT0004922909 (8)	CCTeu	1-Mag-2013	1-Nov-2018	1,80	EUR	10.286.159.000,00
					Totale CCTeu	***22.189.132.000,00***
IT0005175366 (9)	CTZ	30-Mar-2016	28-Mar-2018	-	EUR	10.752.516.000,00
IT0005221285 (10)	CTZ	29-Nov-2016	28-Dic-2018	-	EUR	12.980.000.000,00
					Totale CTZ	***23.732.516.000,00***
CH0023970400	EMTN	30-Gen-2006	30-Gen-2018	2,50	CHF	633.738.775,56
XS0247770224	EMTN	22-Mar-2006	22-Mar-2018	Variabile	EUR	1.000.000.000,00
XS0359299590	EMTN	24-Apr-2008	24-Apr-2018	Variabile	JPY	312.000.000,00
XS0561733667	EMTN	22-Nov-2010	22-Mag-2018	3,70	EUR	250.000.000,00
XS0561884106	EMTN	22-Nov-2010	1-Set-2018	3,75	EUR	125.000.000,00
XS0091247642	EMTN	8-Ott-1998	8-Ott-2018	5,35	EUR	60.000.000,00
XS0091349489	EMTN	15-Ott-1998	15-Ott-2018	Variabile	EUR	300.000.000,00
XS0558189162	EMTN	11-Nov-2010	11-Nov-2018	Variabile	EUR	250.000.000,00
					Totale EMTN	***2.930.738.775,56***

(1) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 21/03/2017 per un importo di 429,08 mln. €;

(2) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 08/03/2016 per un importo di 363,35 mln. €;il 21/06/2016 per un importo di 732,53 mln. €;il 09/09/2016 per un importo di 734,44 mln. €;il 08/11/2016 per un importo di 386,54 mln. €;il 21/03/2017 per un importo di 717,93 mln. €;

(3) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 09/09/2016 per un importo di 639,68 mln. €;

(4) Titolo rimborsato anticipatamente il 21/12/2017 per un importo di 351,00 mln. € sul conto di disponibilità; Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 21/06/2016 per un importo di 562,23 mln. €;il 06/10/2017 per un importo di 537,93 mln. €;

(5) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 08/11/2016 per un importo di 248,12 mln. €;il 11/07/2017 per un importo di 583,98 mln. €;il 21/11/2017 per un importo di 686,45 mln. €;il 19/12/2017 per un importo di 159,20 mln. €;

(6) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 11/07/2017 per un importo di 518,68 mln. €;il 21/11/2017 per un importo di 576,22 mln. €;

(7) Titolo riacquistato dal Tesoro il 23/11/2012 per un importo di 250,00 mln. € con fondo amm.;il 05/12/2012 per un importo di 75,00 mln. € con fondo amm.; Titolo rimborsato anticipatamente il 24/11/2017 per un importo di 1.000,00 mln. € sul conto di disponibilità; Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 21/07/2015 per un importo di 429,28 mln. €;il 18/09/2015 per un importo di 379,97 mln. €;il 11/07/2017 per un importo di 453,26 mln. €;il 19/12/2017 per un importo di 360,93 mln. €;

(8) Titolo rimborsato anticipatamente il 21/12/2017 per un importo di 1.340,00 mln. € sul conto di disponibilità; Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 10/05/2016 per un importo di 799,64 mln. €;il 09/09/2016 per un importo di 227,04 mln. €;il 06/10/2017 per un importo di 831,87 mln. €;

(9) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 19/12/2017 per un importo di 550,42 mln. €;

(10) Titolo rimborsato anticipatamente il 24/11/2017 per un importo di 1.995,00 mln. € sul conto di disponibilità;il 21/12/2017 per un importo di 125,00 mln. € sul conto di disponibilità;

TITOLI IN SCADENZA NEL 2019

(Dati aggiornati al 31/3/2018)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
IT0005320178	BOT 12m	12-Gen-2018	14-Gen-2019	-	EUR	7.500.000.000,00
IT0005323362	BOT 12m	14-Feb-2018	14-Feb-2019	-	EUR	6.500.000.000,00
IT0005326597	BOT 12m	14-Mar-2018	14-Mar-2019	-	EUR	6.500.000.000,00
					Totale BOT	***20.500.000.000,00***
IT0003493258 (1)	BTP	1-Feb-2003	1-Feb-2019	4,25	EUR	23.653.755.000,00
IT0004423957 (2)	BTP	1-Set-2008	1-Mar-2019	4,50	EUR	23.861.490.000,00
IT0005177271 (3)	BTP	15-Apr-2016	15-Apr-2019	0,10	EUR	11.127.336.000,00
IT0004992308 (4)	BTP	3-Feb-2014	1-Mag-2019	2,50	EUR	17.220.568.000,00
IT0005030504 (5)	BTP	1-Lug-2014	1-Ago-2019	1,50	EUR	14.616.619.000,00
IT0004489610 (6)	BTP	1-Mar-2009	1-Set-2019	4,25	EUR	24.176.078.000,00
IT0004380546 (7)	BTP€i	15-Mar-2008	15-Set-2019	2,35 Cedola reale	EUR	19.176.723.708,82
IT0005217929 (8)	BTP	15-Ott-2016	15-Ott-2019	0,05	EUR	14.207.500.000,00
IT0005069395	BTP	1-Dic-2014	1-Dic-2019	1,05	EUR	15.470.969.000,00
					Totale BTP	***163.511.038.708,82***
IT0005009839	CCTeu	15-Nov-2013	15-Nov-2019	1,20	EUR	12.679.855.000,00
					Totale CCTeu	***12.679.855.000,00***
IT0005256471 (9)	CTZ	30-Mag-2017	30-Mag-2019	-	EUR	11.059.547.000,00
IT0005289274	CTZ	30-Ott-2017	30-Ott-2019	-	EUR	12.701.000.000,00
					Totale CTZ	***23.760.547.000,00***
XS0191331411	EMTN	26-Apr-2004	26-Apr-2019	Variabile	EUR	150.000.000,00
XS0096856421	EMTN	6-Mag-1999	6-Mag-2019	Variabile	EUR	1.000.000.000,00
XS0436313901	EMTN	8-Lug-2009	8-Lug-2019	Variabile	JPY	225.850.000,00
XS0100688190	EMTN	30-Ago-1999	30-Ago-2019	Variabile	EUR	1.000.000.000,00
XS0450792790	EMTN	18-Set-2009	18-Set-2019	Variabile	JPY	228.485.000,00
XS0324188480	EMTN	3-Ott-2007	3-Ott-2019	4,41	CZK	90.545.455,00
XS0324188993	EMTN	3-Ott-2007	3-Ott-2019	4,40	CZK	90.545.455,00
					Totale EMTN	***2.785.425.910,00***
IT0003621452	ISPA OBBL	6-Feb-2004	31-Lug-2019	2,25 Cedola reale	EUR	918.937.500,00
					Totale ISPA OBBL	***918.937.500,00***

(1) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 11/07/2017 per un importo di 536,30 mln. €;il 21/11/2017 per un importo di 439,52 mln. €;

(2) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 06/10/2017 per un importo di 287,74 mln. €;

(3) Titolo rimborsato anticipatamente il 24/11/2017 per un importo di 990,00 mln. € sul conto di disponibilità;

(4) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 21/11/2017 per un importo di 750,77 mln. €;il 19/12/2017 per un importo di 344,82 mln. €;

(5) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 06/10/2017 per un importo di 515,22 mln. €;il 19/12/2017 per un importo di 1.261,32 mln. €;

(6) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 11/07/2017 per un importo di 252,84 mln. €;il 06/10/2017 per un importo di 582,27 mln. €;Titolo sottoposto ad operazione di annullamento il 21/12/2016 per successione dello Stato per un importo di 0,89 mln. €

(7) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 30/07/2012 per un importo di 77,40 mln. €;il 21/11/2017 per un importo di 248,91 mln. €;

(8) Titolo rimborsato anticipatamente il 24/11/2017 per un importo di 1.047,00 mln. € sul conto di disponibilità;il 21/12/2017 per un importo di 409,00 mln. € sul conto di disponibilità;

(9) Titolo rimborsato anticipatamente il 05/12/2017 per un importo di 700,00 mln. € sul conto di disponibilità;il 11/12/2017 per un importo di 450,00 mln. € sul conto di disponibilità;

TITOLI IN SCADENZA NEL 2020

(Dati aggiornati al 31/3/2018)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
IT0003644769	BTP	1-Feb-2004	1-Feb-2020	4,50	EUR	23.409.650.000,00
IT0004536949	BTP	1-Set-2009	1-Mar-2020	4,25	EUR	24.330.808.000,00
IT0005107708	BTP	1-Mag-2015	1-Mag-2020	0,70	EUR	16.458.150.000,00
IT0005250946 (1)	BTP	18-Apr-2017	15-Giu-2020	0,35	EUR	15.882.720.000,00
IT0004594930	BTP	1-Mar-2010	1-Set-2020	4,00	EUR	24.922.124.000,00
IT0005285041	BTP	15-Ott-2017	15-Ott-2020	0,20	EUR	15.951.500.000,00
IT0005142143	BTP	1-Nov-2015	1-Nov-2020	0,65	EUR	15.068.700.000,00
					Totale BTP	***136.023.652.000,00***
IT0005012775 (2)	BTP Italia	23-Apr-2014	23-Apr-2020	1,65 Cedola reale	EUR	20.605.903.783,69
IT0005058901 (3)	BTP Italia	27-Ott-2014	27-Ott-2020	1,25 Cedola reale	EUR	7.517.291.048,00
					Totale BTP Italia	***28.123.194.831,69***
IT0005056541	CCTeu	15-Giu-2014	15-Dic-2020	0,80	EUR	15.368.775.000,00
					Totale CCTeu	***15.368.775.000,00***
IT0005329336	CTZ	28-Mar-2018	30-Mar-2020	-	EUR	3.830.010.000,00
					Totale CTZ	***3.830.010.000,00***
XS0220252521	EMTN	8-Giu-2005	8-Giu-2020	Variabile	EUR	200.000.000,00
XS0222189564	EMTN	15-Giu-2005	15-Giu-2020	Variabile	EUR	2.500.000.000,00
XS0595269365	EMTN	24-Feb-2011	24-Ago-2020	4,45	EUR	450.000.000,00
					Totale EMTN	***3.150.000.000,00***

(1) Titolo rimborsato anticipatamente il 21/12/2017 per un importo di 1.000,00 mln. € sul conto di disponibilità;

(2) L'intero circolante riporta l'ISIN speciale IT0005012775; ad oggi tuttavia 16.504,44 mln. € (importo che alla data 31/03/2018 non beneficia del premio) sono indicati con l'ISIN IT0005012783

(3) L'intero circolante riporta l'ISIN speciale IT0005058901; ad oggi tuttavia 5.800,21 mln. € (importo che alla data 31/03/2018 non beneficia del premio) sono indicati con l'ISIN IT0005058919

TITOLI IN SCADENZA NEL 2021

(Dati aggiornati al 31/3/2018)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
IT0004634132	BTP	1-Set-2010	1-Mar-2021	3,75	EUR	24.268.782.000,00
IT0004966401	BTP	16-Ott-2013	1-Mag-2021	3,75	EUR	18.397.553.000,00
IT0005175598	BTP	1-Apr-2016	1-Giu-2021	0,45	EUR	17.414.767.000,00
IT0004009673	BTP	1-Feb-2006	1-Ago-2021	3,75	EUR	28.148.325.000,00
IT0004695075	BTP	1-Mar-2011	1-Set-2021	4,75	EUR	24.986.368.000,00
IT0004604671	BTP€i	15-Mar-2010	15-Set-2021	2,10 Cedola reale	EUR	19.032.297.255,48
IT0005216491 (1)	BTP	3-Ott-2016	1-Nov-2021	0,35	EUR	13.955.000.000,00
IT0005028003	BTP	15-Giu-2014	15-Dic-2021	2,15	EUR	17.657.877.000,00
					Totale BTP	***163.860.969.255,48***
XS0244425194	EMTN	17-Mar-2006	17-Mar-2021	Variabile	EUR	900.000.000,00
XS0222737529	EMTN	28-Giu-2005	28-Giu-2021	Variabile	EUR	300.000.000,00
XS0572691979	EMTN	23-Dic-2010	23-Dic-2021	4,45	EUR	150.000.000,00
					Totale EMTN	***1.350.000.000,00***

(1) Titolo rimborsato anticipatamente il 24/11/2017 per un importo di 471,00 mln. € sul conto di disponibilità;

TITOLI IN SCADENZA NEL 2022

(Dati aggiornati al 31/3/2018)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
IT0004759673	BTP	1-Set-2011	1-Mar-2022	5,00	EUR	20.635.579.000,00
IT0005244782	BTP	1-Mar-2017	1-Apr-2022	1,20	EUR	16.650.500.000,00
IT0005086886	BTP	16-Feb-2015	15-Apr-2022	1,35	EUR	17.784.500.000,00
IT0005188120	BTP€i	15-Mag-2016	15-Mag-2022	0,10 Cedola reale	EUR	9.982.459.215,18
IT0005277444	BTP	1-Ago-2017	1-Ago-2022	0,90	EUR	18.302.621.000,00
IT0004801541	BTP	1-Mar-2012	1-Set-2022	5,50	EUR	19.586.032.000,00
IT0005135840	BTP	15-Set-2015	15-Set-2022	1,45	EUR	17.005.194.000,00
IT0004848831	BTP	1-Mag-2012	1-Nov-2022	5,50	EUR	21.378.388.000,00
					Totale BTP	***141.325.273.215,18***
IT0005104473	CCTeu	15-Dic-2014	15-Giu-2022	0,55	EUR	16.453.945.000,00
IT0005137614	CCTeu	15-Giu-2015	15-Dic-2022	0,70	EUR	15.545.977.000,00
					Totale CCTeu	***31.999.922.000,00***
XS0573950101	EMTN	4-Gen-2011	1-Set-2022	2,85 Cedola reale	EUR	542.285.000,00
					Totale EMTN	***542.285.000,00***

TITOLI IN SCADENZA NEL 2023

(Dati aggiornati al 31/3/2018)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
IT0005325946	BTP	1-Mar-2018	1-Mar-2023	0,95	EUR	5.200.000.000,00
IT0005172322	BTP	15-Mar-2016	15-Mar-2023	0,95	EUR	16.247.343.000,00
IT0004898034	BTP	1-Mar-2013	1-Mag-2023	4,50	EUR	20.070.594.000,00
IT0005329344	BTP€i	28-Mar-2018	15-Mag-2023	0,10 Cedola reale	EUR	3.247.140.000,00
IT0004356843	BTP	1-Feb-2008	1-Ago-2023	4,75	EUR	24.799.152.000,00
IT0004243512 (1)	BTP€i	15-Mar-2007	15-Set-2023	2,60 Cedola reale	EUR	20.448.103.502,97
IT0005215246	BTP	15-Set-2016	15-Ott-2023	0,65	EUR	14.381.000.000,00
IT0000366655	BTP	1-Nov-1993	1-Nov-2023	9,00	EUR	12.226.155.008,68
IT0000366721 (2)	BTP	22-Dic-1993	22-Dic-2023	8,50	EUR	3.098.736.000,00
					Totale BTP	***119.718.223.511,65***
IT0005105835 (3)	BTP Italia	20-Apr-2015	20-Apr-2023	0,50 Cedola reale	EUR	9.401.486.979,69
IT0005253668 (4)	BTP Italia	22-Mag-2017	22-Mag-2023	0,45 Cedola reale	EUR	8.614.769.177,04
IT0005312134 (5)	BTP Italia	20-Nov-2017	20-Nov-2023	0,25 Cedola reale	EUR	7.126.631.612,92
					Totale BTP Italia	***25.142.887.769,65***
IT0005185456	CCTeu	15-Gen-2016	15-Lug-2023	0,70	EUR	15.429.861.000,00
					Totale CCTeu	***15.429.861.000,00***
XF0000B49730	EUROBOND	6-Set-2010	1-Nov-2023	4,10	EUR	125.000.000,00
					Totale EUROBOND	***125.000.000,00***
US465410AH18	GLOBAL	27-Set-1993	27-Set-2023	6,88	USD	2.847.637.713,17
					Totale GLOBAL	***2.847.637.713,17***

(1) Titolo riacquistato dal Tesoro il 12/09/2011 per un importo di 447,00 mln. € con fondo amm.; Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 30/07/2012 per un importo di 325,58 mln. €;

(2) Titolo emesso a favore della Banca d'Italia per costituire il Conto di disponibilità del Tesoro

(3) L'intero circolante riporta l'ISIN speciale IT0005105835; ad oggi tuttavia 7.325,24 mln. € (importo che alla data 31/03/2018 non beneficia del premio) sono indicati con l'ISIN IT0005105843

(4) L'intero circolante riporta l'ISIN speciale IT0005253668; ad oggi tuttavia 6.069,10 mln. € (importo che alla data 31/03/2018 non beneficia del premio) sono indicati con l'ISIN IT0005253676

(5) L'intero circolante riporta l'ISIN speciale IT0005312134; ad oggi tuttavia 3.879,30 mln. € (importo che alla data 31/03/2018 non beneficia del premio) sono indicati con l'ISIN IT0005312142

TITOLI IN SCADENZA NEL 2024

(Dati aggiornati al 31/3/2018)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
IT0000366804 (1)	BTP	1-Feb-1994	1-Feb-2024	0,00	EUR	313.664.205,08
IT0004953417	BTP	1-Ago-2013	1-Mar-2024	4,50	EUR	23.264.571.000,00
IT0005246340	BTP	15-Mar-2017	15-Mag-2024	1,85	EUR	15.107.458.000,00
IT0005001547	BTP	1-Mar-2014	1-Set-2024	3,75	EUR	19.826.000.000,00
IT0005004426	BTP€i	15-Mar-2014	15-Set-2024	2,35 Cedola reale	EUR	13.499.920.233,77
IT0005282527	BTP	15-Set-2017	15-Nov-2024	1,45	EUR	15.550.849.000,00
IT0005045270	BTP	1-Set-2014	1-Dic-2024	2,50	EUR	20.383.767.000,00
					Totale BTP	***107.946.229.438,85***
IT0005174898 (2)	BTP Italia	11-Apr-2016	11-Apr-2024	0,40 Cedola reale	EUR	8.042.738.862,72
IT0005217762 (3)	BTP Italia	24-Ott-2016	24-Ott-2024	0,35 Cedola reale	EUR	5.229.731.445,84
					Totale BTP Italia	***13.272.470.308,56***
IT0005218968	CCTeu	15-Ago-2016	15-Feb-2024	0,75	EUR	14.956.168.000,00
IT0005252520	CCTeu	15-Apr-2017	15-Ott-2024	1,10	EUR	13.750.000.000,00
					Totale CCTeu	***28.706.168.000,00***
XS0747189651	EMTN	13-Feb-2012	31-Dic-2024	3,44	EUR	82.028.612,00
					Totale EMTN	***82.028.612,00***
IT0003621460	ISPA OBBL	6-Feb-2004	31-Lug-2024	5,12	EUR	3.250.000.000,00
					Totale ISPA OBBL	***3.250.000.000,00***

(1) Ammassi AIMA

(2) L'intero circolante riporta l'ISIN speciale IT0005174898; ad oggi tuttavia 5.782,22 mln. € (importo che alla data 31/03/2018 non beneficia del premio) sono indicati con l'ISIN IT0005174906

(3) L'intero circolante riporta l'ISIN speciale IT0005217762; ad oggi tuttavia 3.839,61 mln. € (importo che alla data 31/03/2018 non beneficia del premio) sono indicati con l'ISIN IT0005217770

TITOLI IN SCADENZA NEL 2025

(Dati aggiornati al 31/3/2018)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
IT0004513641	BTP	1-Mar-2009	1-Mar-2025	5,00	EUR	24.718.669.000,00
IT0005327306	BTP	15-Mar-2018	15-Mag-2025	1,45	EUR	5.200.000.000,00
IT0005090318	BTP	2-Mar-2015	1-Giu-2025	1,50	EUR	19.786.723.000,00
IT0005127086	BTP	1-Set-2015	1-Dic-2025	2,00	EUR	17.829.296.000,00
					Totale BTP	***67.534.688.000,00***
IT0005311508	CCTeu	15-Ott-2017	15-Apr-2025	0,95	EUR	12.836.000.000,00
					Totale CCTeu	***12.836.000.000,00***
XS0233944056	EMTN	9-Nov-2005	9-Nov-2025	Variabile	EUR	200.000.000,00
					Totale EMTN	***200.000.000,00***
XF0000B49748	EUROBOND	6-Set-2010	3-Mar-2025	4,20	EUR	125.000.000,00
					Totale EUROBOND	***125.000.000,00***

TITOLI IN SCADENZA DAL 2026 AL 2035

(Dati aggiornati al 31/3/2018)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
IT0004644735	BTP	1-Set-2010	1-Mar-2026	4,50	EUR	20.733.398.000,00
IT0005170839	BTP	1-Mar-2016	1-Giu-2026	1,60	EUR	17.774.500.000,00
IT0001086567	BTP	1-Nov-1996	1-Nov-2026	7,25	EUR	12.423.130.223,44
IT0005210650	BTP	1-Ago-2016	1-Dic-2026	1,25	EUR	18.039.664.000,00
IT0004735152	BTP€i	15-Mar-2011	15-Set-2026	3,10 Cedola reale	EUR	13.526.939.034,18
				Totale BTP (nel 2026)		***82.497.631.257,62***
XS0253994809	EMTN	11-Mag-2006	11-Mag-2026	Variabile	EUR	215.000.000,00
				Totale EMTN (nel 2026)		***215.000.000,00***
ITSSD1603026	EUROBOND	16-Mar-2009	16-Mar-2026	5,26	EUR	258.000.000,00
				Totale EUROBOND (nel 2026)		***258.000.000,00***
IT0005240830	BTP	1-Feb-2017	1-Giu-2027	2,20	EUR	17.325.000.000,00
IT0005274805	BTP	4-Lug-2017	1-Ago-2027	2,05	EUR	19.196.628.000,00
IT0001174611 (1)	BTP	1-Nov-1997	1-Nov-2027	6,50	EUR	26.763.132.147,48
				Totale BTP (nel 2027)		***63.284.760.147,48***
XS1505666815	EMTN	17-Ott-2016	17-Apr-2027	1,45	EUR	900.000.000,00
XS1236858657	EMTN	22-Mag-2015	22-Mag-2027	2,13	EUR	700.000.000,00
XS0644776683	EMTN	1-Lug-2011	31-Dic-2027	6,22	EUR	1.641.724.318,00
				Totale EMTN (nel 2027)		***3.241.724.318,00***
IT0004235559	EUROBOND	5-Apr-2007	5-Apr-2027	4,49	EUR	160.000.000,00
				Totale EUROBOND (nel 2027)		***160.000.000,00***
IT0005323032	BTP	1-Feb-2018	1-Feb-2028	2,00	EUR	7.762.736.000,00
IT0004889033	BTP	22-Gen-2013	1-Set-2028	4,75	EUR	21.783.654.000,00
IT0005246134	BTP€i	15-Nov-2016	15-Mag-2028	1,30 Cedola reale	EUR	8.259.474.065,99
				Totale BTP (nel 2028)		***37.805.864.065,99***
XS1180157544	EMTN	2-Feb-2015	2-Feb-2028	1,86	EUR	1.000.000.000,00
XS1227831382	EMTN	6-Mag-2015	6-Mag-2028	1,67	EUR	500.000.000,00
XS0089572316	EMTN	4-Ago-1998	4-Ago-2028	6,00	GBP	2.234.043.931,50
XS1121804279	EMTN	15-Ott-2014	15-Set-2028	1,51 Cedola reale	EUR	1.018.300.000,00
				Totale EMTN (nel 2028)		***4.752.343.931,50***
IT0001278511 (2)	BTP	1-Nov-1998	1-Nov-2029	5,25	EUR	28.148.499.208,67
				Totale BTP (nel 2029)		***28.148.499.208,67***
XS1199014306	EMTN	5-Mar-2015	5-Mar-2029	1,77	EUR	500.000.000,00
XS1413812881	EMTN	18-Mag-2016	18-Mag-2029	1,91	EUR	800.000.000,00
XS0098449456	EMTN	28-Giu-1999	28-Giu-2029	Variabile	EUR	905.000.000,00
				Totale EMTN (nel 2029)		***2.205.000.000,00***
IT0003887392	EUROBOND	2-Giu-2005	2-Giu-2029	3,83	EUR	720.000.000,00
				Totale EUROBOND (nel 2029)		***720.000.000,00***
IT0005024234	BTP	1-Mar-2014	1-Mar-2030	3,50	EUR	23.156.449.000,00
				Totale BTP (nel 2030)		***23.156.449.000,00***
IT0003887384	EUROBOND	2-Giu-2005	2-Giu-2030	3,75	EUR	395.000.000,00
				Totale EUROBOND (nel 2030)		***395.000.000,00***
IT0001444378	BTP	1-Nov-1999	1-Mag-2031	6,00	EUR	29.762.750.000,00
				Totale BTP (nel 2031)		***29.762.750.000,00***
XS0124812503	EMTN	20-Feb-2001	20-Feb-2031	-	EUR	150.000.000,00
XS1435990863	EMTN	22-Giu-2016	22-Giu-2031	1,90	EUR	700.000.000,00
				Totale EMTN (nel 2031)		***850.000.000,00***
IT0005094088	BTP	1-Mar-2015	1-Mar-2032	1,65	EUR	21.906.727.000,00
IT0005138828	BTP€i	15-Set-2015	15-Set-2032	1,25 Cedola reale	EUR	9.897.899.630,76
				Totale BTP (nel 2032)		***31.804.626.630,76***
XS1180459395	EMTN	2-Feb-2015	2-Feb-2032	2,19	EUR	500.000.000,00
XS1199008670	EMTN	5-Mar-2015	5-Set-2032	2,00	EUR	500.000.000,00
				Totale EMTN (nel 2032)		***1.000.000.000,00***
IT0003256820	BTP	1-Feb-2002	1-Feb-2033	5,75	EUR	20.761.000.000,00
IT0005240350	BTP	1-Set-2016	1-Set-2033	2,45	EUR	11.723.688.000,00
				Totale BTP (nel 2033)		***32.484.688.000,00***
US465410BG26	GLOBAL	27-Feb-2003	15-Giu-2033	5,38	USD	1.779.532.722,63
				Totale GLOBAL (nel 2033)		***1.779.532.722,63***
IT0003535157	BTP	1-Ago-2003	1-Ago-2034	5,00	EUR	25.110.921.000,00
				Totale BTP (nel 2034)		***25.110.921.000,00***
XS0197336968	EMTN	29-Lug-2004	7-Dic-2034	5,25	GBP	285.746.942,51
				Totale EMTN (nel 2034)		***285.746.942,51***
IT0003685093	ISPA OBBL	6-Lug-2004	31-Lug-2034	5,20	EUR	2.200.000.000,00
				Totale ISPA OBBL (nel 2034)		***2.200.000.000,00***
IT0003745541	BTP€i	15-Set-2004	15-Set-2035	2,35 Cedola reale	EUR	15.863.513.146,20
				Totale BTP (nel 2035)		***15.863.513.146,20***
XS0218274107	EMTN	31-Mag-2005	31-Mag-2035	Variabile	EUR	300.000.000,00
				Totale EMTN (nel 2035)		***300.000.000,00***
IT0003877310	ISPA OBBL	30-Giu-2005	31-Lug-2035	Variabile	EUR	100.000.000,00
IT0003874523	ISPA OBBL	30-Giu-2005	31-Lug-2035	Misto	EUR	300.000.000,00
				Totale ISPA OBBL (nel 2035)		***400.000.000,00***

(1) Titolo riacquistato dal Tesoro il 08/08/2001 per un importo di 230,00 mln. € con fondo amm.;

(2) Titolo riacquistato dal Tesoro il 08/08/2001 per un importo di 770,00 mln. € con fondo amm.;

TITOLI IN SCADENZA DAL 2036 AL 2067

(Dati aggiornati al 31/3/2018)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
XS0247541971	EMTN	28-Mar-2006	28-Mar-2036	4,42	EUR	192.000.000,00
IT0005177909	BTP	1-Mar-2016	1-Set-2036	2,25	EUR	14.900.000.000,00
IT0003934657	BTP	1-Ago-2005	1-Feb-2037	4,00	EUR	27.220.798.000,00
IT0005321325	BTP	1-Set-2017	1-Set-2038	2,95	EUR	9.000.000.000,00
IT0004286966	BTP	1-Ago-2007	1-Ago-2039	5,00	EUR	22.520.265.000,00
IT0004532559	BTP	1-Set-2009	1-Set-2040	5,00	EUR	22.152.355.000,00
IT0004545890	BTP€i	15-Set-2009	15-Set-2041	2,55 Cedola reale	EUR	9.568.729.800,00
XS0740661516	EMTN	1-Feb-2012	25-Lug-2042	4,20 Cedola reale	EUR	242.719.000,00
XS1192711189	EMTN	18-Feb-2015	18-Feb-2043	1,19 Cedola reale	EUR	304.932.000,00
XS1022037805	EMTN	24-Gen-2014	24-Gen-2044	2,97 Cedola reale	EUR	254.472.500,00
IT0004923998	BTP	1-Mar-2013	1-Set-2044	4,75	EUR	17.119.363.000,00
IT0003805295	ISPA OBBL	4-Mar-2005	31-Lug-2045	Variabile	EUR	850.000.000,00
IT0003838031	ISPA OBBL	25-Apr-2005	31-Lug-2045	Variabile	EUR	1.000.000.000,00
XS1405801041	EMTN	4-Mag-2016	4-Mag-2046	1,48 Cedola reale	EUR	653.483.640,00
IT0005083057	BTP	1-Set-2014	1-Set-2046	3,25	EUR	15.552.825.000,00
IT0005162828	BTP	9-Feb-2016	1-Mar-2047	2,70	EUR	16.672.369.000,00
IT0005273013	BTP	1-Mar-2017	1-Mar-2048	3,45	EUR	10.463.000.000,00
XS0970703772	EMTN	11-Set-2013	11-Set-2053	5,05	EUR	500.000.000,00
XS0280146357	EMTN	5-Gen-2007	15-Set-2057	1,85 Cedola reale	EUR	1.161.430.000,00
XS0342993747	EMTN	23-Gen-2008	15-Set-2058	2,20 Cedola reale	EUR	570.445.000,00
XS0515753183	EMTN	11-Giu-2010	11-Giu-2060	4,85	EUR	250.000.000,00
XS0293217799	EMTN	30-Mar-2007	15-Set-2062	2,00 Cedola reale	EUR	290.422.500,00
XS0936805612	EMTN	28-Mag-2013	28-Mag-2063	4,75	EUR	500.000.000,00
IT0005217390	BTP	1-Set-2016	1-Mar-2067	2,80	EUR	6.633.214.000,00