



Ministero dell'Economia e delle Finanze



DIPARTIMENTO DEL
TESORO
Debito Pubblico

Scadenze Titoli di Stato suddivise per anno
(Dati aggiornati al 31 Maggio 2017)

TITOLI IN SCADENZA NEL 2017

(Dati aggiornati al 31/5/2017)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
IT0005160111	BOT 12m	14-Jan-2016	13-Jan-2017	-	EUR	7.000.000.000,00
IT0005203556	BOT 6m	29-Jul-2016	31-Jan-2017	-	EUR	6.487.605.000,00
IT0005162620	BOT 12m	12-Feb-2016	14-Feb-2017	-	EUR	6.500.000.000,00
IT0005211146	BOT 6m	31-Ago-2016	28-Feb-2017	-	EUR	6.000.000.000,00
IT0005171720	BOT 12m	14-Mar-2016	14-Mar-2017	-	EUR	6.600.000.000,00
IT0005214850	BOT 6m	30-Sep-2016	31-Mar-2017	-	EUR	6.600.000.000,00
IT0005176190	BOT 12m	14-Apr-2016	13-Apr-2017	-	EUR	6.075.000.000,00
IT0005216939	BOT 6m	31-Ott-2016	28-Apr-2017	-	EUR	6.000.000.000,00
IT0005186397	BOT 12m	13-Mag-2016	12-Mag-2017	-	EUR	6.500.000.000,00
IT0005219412	BOT 6m	30-Nov-2016	31-Mag-2017	-	EUR	6.000.000.000,00
IT0005199341	BOT 12m	14-Giu-2016	14-Giu-2017	-	EUR	6.500.000.000,00
IT0005222143	BOT 6m	2-Jan-2017	30-Giu-2017	-	EUR	6.500.000.000,00
IT0005203523	BOT 12m	14-Lug-2016	14-Lug-2017	-	EUR	6.500.000.000,00
IT0005239022	BOT 6m	31-Jan-2017	31-Lug-2017	-	EUR	6.500.000.000,00
IT0005211138	BOT 12m	12-Ago-2016	14-Ago-2017	-	EUR	6.600.000.000,00
IT0005241788	BOT 6m	28-Feb-2017	31-Ago-2017	-	EUR	6.150.000.000,00
IT0005214843	BOT 12m	14-Sep-2016	14-Sep-2017	-	EUR	6.750.000.000,00
IT0005245359	BOT 6m	31-Mar-2017	29-Sep-2017	-	EUR	6.500.000.000,00
IT0005216921	BOT 12m	14-Ott-2016	13-Ott-2017	-	EUR	6.250.000.000,00
IT0005248403	BOT 6m	28-Apr-2017	31-Ott-2017	-	EUR	6.600.000.000,00
IT0005219404	BOT 12m	14-Nov-2016	14-Nov-2017	-	EUR	6.000.000.000,00
IT0005253114	BOT 6m	31-Mag-2017	30-Nov-2017	-	EUR	6.000.000.000,00
IT0005222135	BOT 12m	14-Dic-2016	14-Dic-2017	-	EUR	4.750.000.000,00
Totale BOT						145.362.605.000,00
IT0004164775 (1)	BTP	1-Ago-2006	1-Feb-2017	4,00	EUR	24.397.060.000,00
IT0004793474 (2)	BTP	1-Feb-2012	1-Mag-2017	4,75	EUR	13.107.937.000,00
IT0005023459 (3)	BTP	15-Mag-2014	15-Mag-2017	1,15	EUR	13.284.230.000,00
IT0004820426 (4)	BTP	1-Giu-2012	1-Giu-2017	4,75	EUR	14.979.325.000,00
IT0003242747 (5)	BTP	1-Feb-2002	1-Ago-2017	5,25	EUR	22.089.549.000,00
IT0004085210 (6)	BTPe	15-Mar-2006	15-Sep-2017	2,10 Cedola reale	EUR	15.923.182.458,72
IT0004867070 (7)	BTP	1-Nov-2012	1-Nov-2017	3,50	EUR	15.702.674.000,00
Totale BTP						119.483.957.458,72
IT0004917941 (8)	BTP Italia	22-Apr-2013	22-Apr-2017	2,25 Cedola reale	EUR	17.147.149.096,00
IT0004969199 (9)	BTP Italia	12-Nov-2013	12-Nov-2017	2,15 Cedola reale	EUR	22.271.853.000,00
Totale BTP Italia						39.328.262.000,00
IT0004584204 (10)	CCT	1-Mar-2010	1-Mar-2017	-	EUR	7.865.301.000,00
Totale CCT						7.865.301.000,00
IT0004809809 (11)	CCTeu	15-Dic-2011	15-Giu-2017	2,50	EUR	8.867.293.000,00
IT0004652175 (12)	CCTeu	15-Ott-2010	15-Ott-2017	0,80	EUR	12.975.343.000,00
Totale CCTeu						21.842.636.000,00
IT0005089955 (13)	CTZ	26-Feb-2015	27-Feb-2017	-	EUR	11.383.197.000,00
IT0005126989 (14)	CTZ	28-Ago-2015	30-Ago-2017	-	EUR	12.370.478.000,00
Totale CTZ						23.753.675.000,00
XS0572692357	EMTN	23-Dic-2010	23-Jan-2017	3,80	EUR	150.000.000,00
XS0253520927 (15)	EMTN	18-Mag-2006	18-Mag-2017	2,87	JPY	175.000.000,00
XS0681838719	EMTN	22-Sep-2011	22-Sep-2017	5,00	EUR	250.000.000,00
XS0323494558	EMTN	3-Ott-2007	3-Ott-2017	4,36	CZK	90.545.455,00
Totale EMTN						665.545.455,00
XS0074525949	EUROBOND	24-Mar-1997	24-Mar-2017	3,45	JPY	719.424.460,43
Totale EUROBOND						719.424.460,43
US465410BS63	GLOBAL	12-Giu-2007	12-Giu-2017	5,38	USD	1.799.694.052,00
Totale GLOBAL						1.799.694.052,00

(1) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 25/06/2014 per un importo di 397,65 mln. €; il 20/10/2014 per un importo di 302,43 mln. €; il 21/04/2015 per un importo di 404,81 mln. €; il 08/03/2016 per un importo di 96,50 mln. €;

(2) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 08/03/2016 per un importo di 538,54 mln. €;

(3) Titolo rimborsato anticipatamente il 05/12/2014 per un importo di 812,00 mln. € sul conto di disponibilità; Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 18/09/2015 per un importo di 305,41 mln. €; il 10/05/2016 per un importo di 730,85 mln. €;

(4) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 21/07/2015 per un importo di 222,37 mln. €; il 09/09/2016 per un importo di 607,73 mln. €;

(5) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 21/04/2015 per un importo di 781,73 mln. €; il 08/03/2016 per un importo di 627,57 mln. €; il 10/05/2016 per un importo di 370,50 mln. €; il 21/06/2016 per un importo di 270,97 mln. €; il 21/03/2017 per un importo di 159,69 mln. €;

(6) Titolo rimborsato anticipatamente il 13/12/2013 per un importo di 303,00 mln. € sul conto di disponibilità; Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 04/12/2008 per un importo di 794,24 mln. €; il 26/09/2011 per un importo di 664,08 mln. €; il 24/10/2011 per un importo di 356,11 mln. €; il 30/07/2012 per un importo di 315,07 mln. €; il 10/05/2016 per un importo di 205,17 mln. €; il 21/03/2017 per un importo di 75,77 mln. €;

(7) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 21/07/2015 per un importo di 377,25 mln. €; il 10/05/2016 per un importo di 455,40 mln. €; il 08/11/2016 per un importo di 530,18 mln. €; il 21/03/2017 per un importo di 275,70 mln. €;

(8) L'intero circolante riporta l'ISIN speciale IT0004917941; ad oggi tuttavia 13.188,17 mln. € (importo che alla data 31/05/2017 non beneficia del premio) sono indicati con l'ISIN IT0004917958

(9) L'intero circolante riporta l'ISIN speciale IT0004969199; ad oggi tuttavia 17.591,95 mln. € (importo che alla data 31/05/2017 non beneficia del premio) sono indicati con l'ISIN IT0004969207

(10) Titolo riacquistato dal Tesoro il 20/03/2013 per un importo di 188,00 mln. € con fondo amm.;

(11) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 20/02/2014 per un importo di 527,27 mln. €; il 21/06/2016 per un importo di 138,95 mln. €;

(12) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 26/09/2011 per un importo di 177,07 mln. €; il 21/11/2013 per un importo di 164,80 mln. €; il 26/05/2014 per un importo di 435,03 mln. €; il 20/10/2014 per un importo di 199,81 mln. €; il 21/04/2015 per un importo di 419,41 mln. €; il 21/07/2015 per un importo di 318,60 mln. €; il 18/09/2015 per un importo di 365,33 mln. €; il 08/03/2016 per un importo di 429,00 mln. €; il 08/11/2016 per un importo di 338,95 mln. €;

(13) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 21/06/2016 per un importo di 658,65 mln. €; il 08/11/2016 per un importo di 660,08 mln. €;

(14) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 09/09/2016 per un importo di 476,56 mln. €;

(15) Il titolo, emesso con scadenza 19 maggio 2036, sarà rimborsato anticipatamente in data 18 maggio 2017 in virtù dell'esercizio da parte del Tesoro di un'opzione call, come notificato in data 17 marzo 2017

TITOLI IN SCADENZA NEL 2018

(Dati aggiornati al 31/5/2017)

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
IT0005241770	BOT 12m	14-Feb-2017	14-Feb-2018	-	EUR	6.548.328.000,00
IT0005245326	BOT 12m	14-Mar-2017	14-Mar-2018	-	EUR	6.500.000.000,00
IT0005248395	BOT 12m	13-Apr-2017	13-Apr-2018	-	EUR	6.000.000.000,00
IT0005253106	BOT 12m	12-Mag-2017	14-Mag-2018	-	EUR	7.150.000.000,00
Totale BOT						33.898.328.000,00
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	19.388.580.000,00
IT0004361041 (5)	BTP	1-Feb-2008	1-Ago-2018	4,50	EUR	25.251.174.000,00
IT0004890882	BTP€i	31-Gen-2013	15-Set-2018	1,70 Cedola reale	EUR	11.031.493.376,02
IT0005139099	BTP	15-Ott-2015	15-Ott-2018	0,30	EUR	12.199.233.000,00
IT0004957574	BTP	2-Set-2013	1-Dic-2018	3,50	EUR	19.858.640.000,00
Totale BTP						138.512.910.376,02
IT0004716319 (6)	CCTeu	15-Apr-2011	15-Apr-2018	1,00	EUR	13.717.165.000,00
IT0004922909 (7)	CCTeu	1-Mag-2013	1-Nov-2018	1,80	EUR	12.458.026.000,00
Totale CCTeu						26.175.191.000,00
IT0005175366	CTZ	30-Mar-2016	28-Mar-2018	-	EUR	11.302.936.000,00
IT0005221285	CTZ	29-Nov-2016	28-Dic-2018	-	EUR	15.100.000.000,00
Totale CTZ						26.402.936.000,00
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 sottoposto ad operazione di concambio il 21/06/2016 per un importo di 562,23 mln. €;

(5) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 08/11/2016 per un importo di 248,12 mln. €;

(6) 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 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. €;

(7) 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. €;

TITOLI IN SCADENZA NEL 2019

(Dati aggiornati al 31/5/2017)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
IT0003493258	BTP	1-Feb-2003	1-Feb-2019	4,25	EUR	24.629.574.000,00
IT0004423957	BTP	1-Set-2008	1-Mar-2019	4,50	EUR	24.149.228.000,00
IT0005177271	BTP	15-Apr-2016	15-Apr-2019	0,10	EUR	12.117.336.000,00
IT0004992308	BTP	3-Feb-2014	1-Mag-2019	2,50	EUR	18.316.158.000,00
IT0005030504	BTP	1-Lug-2014	1-Ago-2019	1,50	EUR	16.393.156.000,00
IT0004489610 (1)	BTP	1-Mar-2009	1-Set-2019	4,25	EUR	25.011.188.000,00
IT0004380546 (2)	BTP€i	15-Mar-2008	15-Set-2019	2,35 Cedola reale	EUR	19.435.882.962,51
IT0005217929	BTP	15-Ott-2016	15-Ott-2019	0,05	EUR	15.663.500.000,00
IT0005069395	BTP	1-Dic-2014	1-Dic-2019	1,05	EUR	15.470.969.000,00
Totale BTP						171.186.991.962,51
IT0005009839	CCTeu	15-Nov-2013	15-Nov-2019	1,20	EUR	12.679.855.000,00
Totale CCTeu						12.679.855.000,00
IT0005256471	CTZ	30-Mag-2017	30-Mag-2019	-	EUR	3.554.001.000,00
Totale CTZ						3.554.001.000,00
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	914.527.500,00
Totale ISPA OBBL						914.527.500,00

(1) Titolo sottoposto ad operazione di annullamento il 21/12/2016 per successione dello Stato per un importo di 0,89 mln. €

(2) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 30/07/2012 per un importo di 77,40 mln. €;

TITOLI IN SCADENZA NEL 2020

(Dati aggiornati al 31/5/2017)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
IT0003644769	BTP	1-Feb-2004	1-Feb-2020	4,50	EUR	22.659.650.000,00
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	BTP	18-Apr-2017	15-Giu-2020	0,35	EUR	8.669.220.000,00
IT0004594930	BTP	1-Mar-2010	1-Set-2020	4,00	EUR	24.922.124.000,00
IT0005142143	BTP	1-Nov-2015	1-Nov-2020	0,65	EUR	15.068.700.000,00
Totale BTP						112.108.652.000,00
IT0005012775 (1)	BTP Italia	23-Apr-2014	23-Apr-2020	1,65 Cedola reale	EUR	20.586.367.443,14
IT0005058901 (2)	BTP Italia	27-Ott-2014	27-Ott-2020	1,25 Cedola reale	EUR	7.510.010.196,96
Totale BTP Italia						28.096.377.640,10
IT0005056541	CCTeu	15-Giu-2014	15-Dic-2020	0,80	EUR	15.368.775.000,00
Totale CCTeu						15.368.775.000,00
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) L'intero circolante riporta l'ISIN speciale IT0005012775; ad oggi tuttavia 16.068,82 mln. € (importo che alla data 31/05/2017 non beneficia del premio) sono indicati con l'ISIN IT0005012783

(2) L'intero circolante riporta l'ISIN speciale IT0005058901; ad oggi tuttavia 5.572,89 mln. € (importo che alla data 31/05/2017 non beneficia del premio) sono indicati con l'ISIN IT0005058919

TITOLI IN SCADENZA NEL 2021

(Dati aggiornati al 31/5/2017)

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	19.012.388.632,58
IT0005216491	BTP	3-Ott-2016	1-Nov-2021	0,35	EUR	14.426.000.000,00
IT0005028003	BTP	15-Giu-2014	15-Dic-2021	2,15	EUR	17.657.877.000,00
Totale BTP						164.312.060.632,58
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

TITOLI IN SCADENZA NEL 2022

(Dati aggiornati al 31/5/2017)

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	10.325.500.000,00
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	6.649.232.471,62
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						113.364.425.471,62
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	541.715.000,00
Totale EMTN						541.715.000,00

TITOLI IN SCADENZA NEL 2023

(Dati aggiornati al 31/5/2017)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
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
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	20.426.746.583,10
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						111.249.726.591,78
IT0005105835 (3)	BTP Italia	20-Apr-2015	20-Apr-2023	0,50 Cedola reale	EUR	9.392.670.652,95
IT0005253668 (4)	BTP Italia	22-Mag-2017	22-Mag-2023	0,45 Cedola reale	EUR	8.589.516.000,00
Totale BTP Italia						17.982.186.652,95
IT0005185456	CCTeu	15-Gen-2016	15-Lug-2023	0,70	EUR	14.529.861.000,00
Totale CCTeu						14.529.861.000,00
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	3.026.656.118,15
Totale GLOBAL						3.026.656.118,15

(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 7.052,04 mln. € (importo che alla data 31/05/2017 non beneficia del premio) sono indicati con l'ISIN IT0005105843

(4) L'intero circolante riporta l'ISIN speciale IT0005253668; ad oggi tuttavia 5.484,81 mln. € (importo che alla data 31/05/2017 non beneficia del premio) sono indicati con l'ISIN IT0005253676

TITOLI IN SCADENZA NEL 2024

(Dati aggiornati al 31/5/2017)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
IT0000366804 (1)	BTP	1-Feb-1994	1-Feb-2024	0,00	EUR	363.542.300,91
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	8.962.500.000,00
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	13.485.755.358,70
IT0005045270	BTP	1-Set-2014	1-Dic-2024	2,50	EUR	20.383.767.000,00
Totale BTP						86.286.135.659,61
IT0005174898 (2)	BTP Italia	11-Apr-2016	11-Apr-2024	0,40 Cedola reale	EUR	8.035.606.075,20
IT0005217762 (3)	BTP Italia	24-Ott-2016	24-Ott-2024	0,35 Cedola reale	EUR	5.224.720.324,56
Totale BTP Italia						13.260.326.399,76
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	4.550.000.000,00
Totale CCTeu						19.506.168.000,00
XS0747189651	EMTN	13-Feb-2012	31-Dic-2024	3,44	EUR	119.875.951,00
Totale EMTN						119.875.951,00
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 5.371,50 mln. € (importo che alla data 31/05/2017 non beneficia del premio) sono indicati con l'ISIN IT0005174906

(3) L'intero circolante riporta l'ISIN speciale IT0005217762; ad oggi tuttavia 3.513,27 mln. € (importo che alla data 31/05/2017 non beneficia del premio) sono indicati con l'ISIN IT0005217770

TITOLI IN SCADENZA DAL 2025 AL 2035

(Dati aggiornati al 31/5/2017)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
IT0004513641	BTP	1-Mar-2009	1-Mar-2025	5,00	EUR	23.868.669.000,00
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 (nel 2025)						61.484.688.000,00
XS0233944056	EMTN	9-Nov-2005	9-Nov-2025	Variabile	EUR	200.000.000,00
Totale EMTN (nel 2025)						200.000.000,00
XF0000B49748	EUROBOND	6-Set-2010	3-Mar-2025	4,20	EUR	125.000.000,00
Totale EUROBOND (nel 2025)						125.000.000,00
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	10.423.130.223,44
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	13.016.851.035,86
Totale BTP (nel 2026)						79.987.543.259,30
XS0247594079	EMTN	30-Mar-2006	29-Mar-2026	Variabile	EUR	300.000.000,00
XS0253994809	EMTN	11-Mag-2006	11-Mag-2026	Variabile	EUR	215.000.000,00
Totale EMTN (nel 2026)						515.000.000,00
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	13.162.500.000,00
IT0001174611 (1)	BTP	1-Nov-1997	1-Nov-2027	6,50	EUR	26.013.132.147,48
Totale BTP (nel 2027)						39.175.632.147,48
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	6,25	EUR	1.776.268.962,00
Totale EMTN (nel 2027)						3.376.268.962,00
IT0004235559	EUROBOND	5-Apr-2007	5-Apr-2027	4,49	EUR	160.000.000,00
Totale EUROBOND (nel 2027)						160.000.000,00
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	4.032.616.555,00
Totale BTP (nel 2028)						25.816.270.555,00
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	1.017.240.000,00
Totale EMTN (nel 2028)						4.751.283.931,50
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	20.956.727.000,00
IT0005138828	BTP€i	15-Set-2015	15-Set-2032	1,25 Cedola reale	EUR	8.323.023.832,18
Totale BTP (nel 2032)						29.279.750.832,18
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	16.954.000.000,00
IT0005240350	BTP	1-Set-2016	1-Set-2033	2,45	EUR	7.386.500.000,00
Totale BTP (nel 2033)						24.340.500.000,00
US465410BG26	GLOBAL	27-Feb-2003	15-Giu-2033	5,38	USD	1.870.568.225,01
Totale GLOBAL (nel 2033)						1.870.568.225,01
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	286.155.783,21
Totale EMTN (nel 2034)						286.155.783,21
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 (3)	BTP€i	15-Set-2004	15-Set-2035	2,35 Cedola reale	EUR	15.846.905.013,30
Totale BTP (nel 2035)						15.846.905.013,30
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.;

(3) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 30/07/2012 per un importo di 607,53 mln. €;

TITOLI IN SCADENZA DAL 2036 AL 2067

(Dati aggiornati al 31/5/2017)

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	13.400.000.000,00
IT0003934657	BTP	1-Ago-2005	1-Feb-2037	4,00	EUR	26.291.398.000,00
IT0004286966	BTP	1-Ago-2007	1-Ago-2039	5,00	EUR	20.520.265.000,00
IT0004532559	BTP	1-Set-2009	1-Set-2040	5,00	EUR	22.152.355.000,00
IT0004545890	BTP <i>€i</i>	15-Set-2009	15-Set-2041	2,55 Cedola reale	EUR	9.558.748.812,00
XS0740661516	EMTN	1-Feb-2012	25-Lug-2042	4,20 Cedola reale	EUR	242.466.000,00
XS1192711189	EMTN	18-Feb-2015	18-Feb-2043	1,19 Cedola reale	EUR	304.611.000,00
XS1022037805	EMTN	24-Jan-2014	24-Jan-2044	2,97 Cedola reale	EUR	254.207.500,00
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	652.796.760,00
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	15.711.894.000,00
XS0970703772	EMTN	11-Set-2013	11-Set-2053	5,05	EUR	500.000.000,00
XS0280146357	EMTN	5-Jan-2007	15-Set-2057	1,85 Cedola reale	EUR	1.160.220.000,00
XS0342993747	EMTN	23-Jan-2008	15-Set-2058	2,20 Cedola reale	EUR	569.850.000,00
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	290.117.500,00
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	5.750.000.000,00