



# BOLLETTINO TRIMESTRALE



## Mercato dei Titoli di Stato

Risultati Ultimi Collocamenti									
3° Trimestre 2022									
TITOLI	luglio			agosto			settembre		
	Importo (mln €)	Rendimento	Cover Ratio	Importo (mln €)	Rendimento	Cover Ratio	Importo (mln €)	Rendimento	Cover Ratio
<b>BOT</b>									
Bot flessibili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 mesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 mesi	6.600	0,628	1,47	6.000	0,810	1,46	5.500	1,978	1,42
12 mesi	7.000	0,722	1,41	7.700	0,994	1,37	7.700	2,091	1,31
<b>CCTeu</b>									
on the run	1.150	0,58	1,86	1.438	1,26	1,76	1.250	1,04	1,71
off the run	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BTP</b>									
Short Term	2.679	1,71	1,77	2.748	1,86	1,78	3.000	3,270	1,70
3 anni	3.250	1,84	1,57	-	-	-	2.750	2,77	1,70
5 anni	5.200	2,74	1,40	3.300	2,82	1,51	3.250	3,09	1,45
7 anni	2.500	2,76	1,58	-	-	-	3.250	3,50	1,48
10 anni	2.400	3,47	1,62	2.400	3,46	1,57	2.250	3,76	1,54
15 anni	1.250	3,45	1,60	-	-	-	-	-	-
20 anni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 anni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 anni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BTP Green	-	-	-	-	-	-	6.000	4,067	6,66
off the run	-	-	-	1.800	3,36	1,72	2.750	3,70	1,61
<b>BTP Italia <sup>(1)</sup></b>									
4-8 anni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BTP Futura</b>									
8-16 anni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BTP €i <sup>(1)</sup></b>									
5 anni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 anni	750	1,37	1,84	-	-	-	1.253	2,450	1,31
15 anni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 anni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
off the run	500	1,45	2,09	-	-	-	-	-	-

(1) Rendimento reale.

Altre Operazioni						
(importi in mln €)						
Tipo operazione	Data operazione	Data regolamento	Titolo riacquistato	Cedola	Importo riacquistato	Circolante
Riacquisto bilaterale con Conto disponibilità	28/29-lug-22	1/2-ago-22	BTP 15.03.2017/15.05.2024	1,85%	200,000	14.555,458
			BTP 15.07.2021/15.08.2024	0,00%	200,000	13.624,872
			BTP 18.01.2021/15.03.2028	0,25%	300,000	19.300,378
			BTP 17.05.2021/15.07.2028	0,50%	300,000	15.494,896
Riacquisto bilaterale con Conto disponibilità	09-set-22	13-set-22	BTP 15.11.2019/15.01.2027	0,85%	300,000	18.841,928
			BTP 16.07.2020/15.09.2027	0,95%	300,000	21.532,697
			BTP 15.11.2021/15.02.2029	0,45%	200,000	16.150,000
			BTP 01.06.2021/01.12.2031	0,95%	200,000	19.515,000
	Data operazione	Data Regolamento	Titolo riacquistato	Importo riacquistato	Titolo offerto	Importo assegnato
Concambio in Banca d'Italia	21-set-22	23-set-22	CCTeu 15.01.2016/15.07.2023	274,187	BTP 01.10.2020/01.04.2031	1.024,000
			BTP 28.01.2022/29.11.2023	437,265		
			CCTeu 15.12.2019/15.12.2023	631,611	BTP 01.08.2007/01.08.2039	976,000
			BTP 15.07.2020/15.01.2024	565,149		

# BOLLETTINO TRIMESTRALE



## Mercato dei Titoli di Stato

Titoli in Scadenza nei prossimi 12 mesi (mln €)								
al 30-09-2022								
MESI	BOT	BTP	BTP€i	BTP Italia	CCTeu	CTZ	ESTERO <sup>(1)</sup>	TOTALE
ott-22	11.500							11.500
nov-22	10.259	35.432		2.215				47.907
dic-22	6.600				12.508		103	19.211
gen-23	13.750	15.363						29.113
feb-23	13.150	50						13.200
mar-23	11.500	32.270					200	43.970
apr-23	7.150			9.652				16.802
mag-23	6.796	17.665	11.539	8.682				44.681
giu-23	6.500	14.278					1	20.779
lug-23	7.000				12.424			19.424
ago-23	7.700	38.921						46.621
set-23	7.700		23.496				3.408	34.605
<b>TOTALE</b>	<b>109.605</b>	<b>153.979</b>	<b>35.035</b>	<b>20.549</b>	<b>24.931</b>	<b>-</b>	<b>3.713</b>	<b>347.812</b>

(1) Dopo swap.

### Programma Trimestrale di Emissione - IV° trimestre 2022

Nuove emissioni di titoli a medio / lungo termine che saranno annunciate nel corso del trimestre

Tipo di strumento	Cedola	Scadenza	Quantitativo minimo (*) mln €
BTP 3 anni	3,50%	15-gen-26	9.000
BTP 7 anni	da definire	15-dic-29	10.000
BTP 10 anni	da definire	01-mag-33	10.000

(\*) L'ammontare minimo si riferisce all'intera emissione, ovvero al valore che il circolante del titolo dovrà necessariamente raggiungere prima di essere sostituito da una nuova emissione sulla stessa scadenza.

N.B. Si ricorda che la data di godimento dei nuovi titoli può non coincidere con quella di regolamento della prima tranche.

Titoli in corso di emissione che continueranno ad essere offerti nel corso del trimestre

Tipo di strumento	Codice ISIN	Cedola	Emissione	Scadenza
BTP Short Term	IT0005499311	1,75%	29-giu-22	30-mag-24
BTP 5 anni	IT0005500068	2,65%	04-lug-22	01-dic-27
BTP 7 anni	IT0005495731	2,80%	16-mag-22	15-giu-29
BTP 10 anni	IT0005494239	2,50%	03-mag-22	01-dic-32

Durante il quarto trimestre 2022, oltre a quelli summenzionati, il MEF potrà emettere ulteriori nuovi titoli sulla base delle condizioni dei mercati finanziari. Si riserva inoltre la facoltà di offrire ulteriori tranche di titoli nominali in corso di emissione con scadenza superiore ai 10 anni e indicizzati all'inflazione. Infine, potrà offrire ulteriori tranche di titoli a medio e lungo termine, nominali - a tasso fisso e variabile (CCTeu) - e indicizzati all'inflazione, non più in corso di emissione, per assicurare l'efficienza del mercato secondario e tenere conto di eventuali dislocazioni.

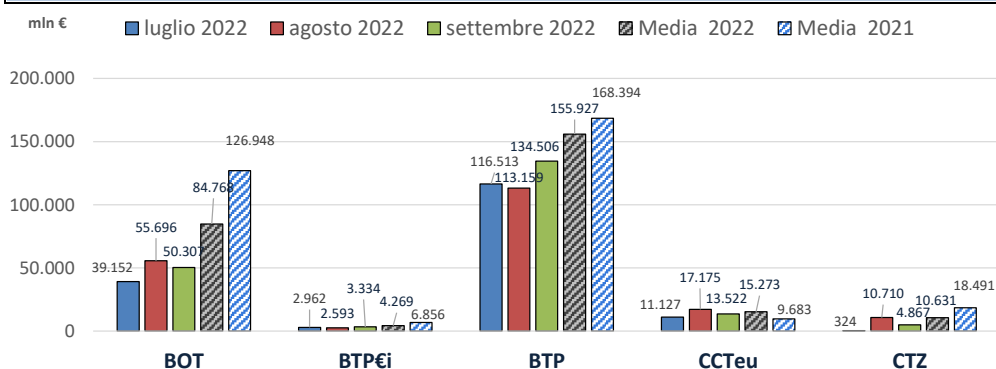
Titoli Benchmark (al 30-09-2022)					
Tipo di strumento	Codice ISIN	Cedola	Emissione	Scadenza	Circolante (mln €)
BTP 3 anni	IT0005493298	1,20%	19-apr-22	15-ago-25	15.275,000
BTP 5 anni	IT0005500068	2,65%	04-lug-22	01-dic-27	11.750,000
BTP 7 anni	IT0005495731	2,80%	16-mag-22	15-giu-29	12.500,000
BTP 10 anni	IT0005494239	2,50%	03-mag-22	01-dic-32	13.550,000
BTP 15 anni	IT0005496770	3,25%	01-mar-22	01-mar-38	6.250,000
BTP 30 anni	IT0005480980	2,15%	12-gen-22	01-set-52	9.102,430

# BOLLETTINO TRIMESTRALE

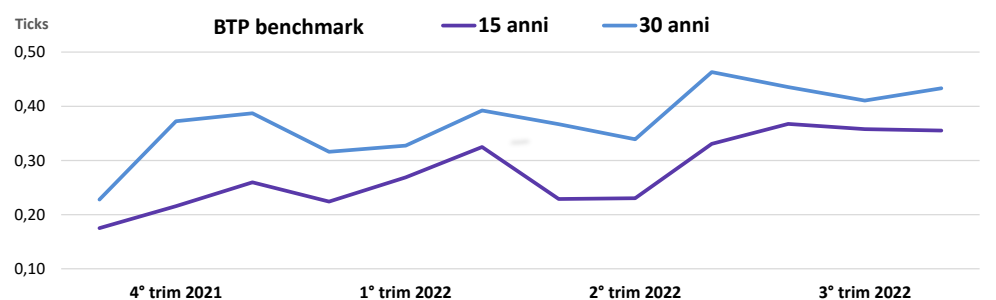
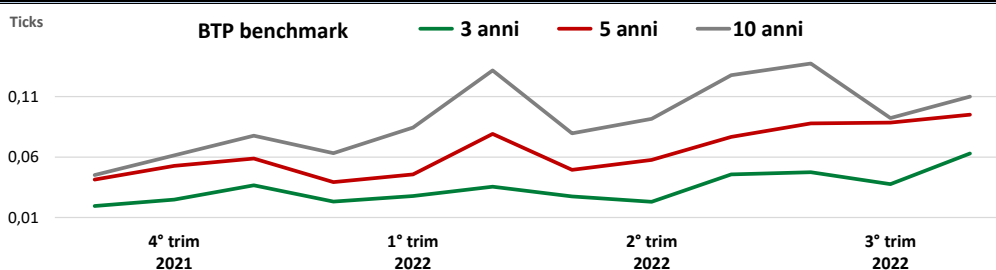


## Mercato dei Titoli di Stato

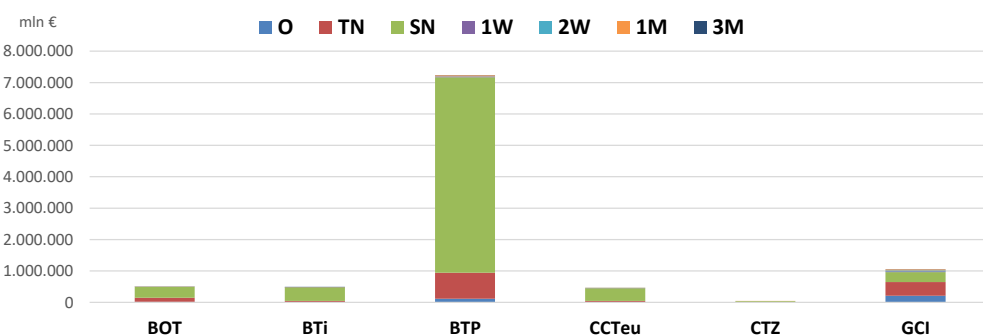
### Volumi mensili degli Scambi sul Mercato Secondario (M.T.S.)



### Media ponderata mensile dello spread denaro/lettera dei titoli quotati su MTS



### Operazioni Pronti Contro Termine del 3° trimestre 2022 \* (M.T.S.)



(\*) Importi nominali *single counted* negoziati nel corso del trimestre



**DEBITO PUBBLICO**

PER INFORMAZIONI CONTATTARE: [dt.gruppo.info@mef.gov.it](mailto:dt.gruppo.info@mef.gov.it)

Sito Internet: [https://www.dt.mef.gov.it/debito\\_publico/](https://www.dt.mef.gov.it/debito_publico/)

Indirizzo: Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Via XX Settembre 97 – 00187 Roma