

Ministero dell'Economia e delle Finanze



Direzione Debito Pubblico

Scadenze suddivise per anno (Aggiornamento al 31 marzo 2024)*

*I titoli indicizzati all'inflazione sono rivalutati sulla base dei coefficienti di indicizzazione elaborati l'ultimo giorno del mese o alla data di scadenza del titolo, se precedente.

SCADENZE 2024

(Aggiornamento al 31 marzo 2024)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
IT0005529752	BOT 12m	13/01/2023	12/01/2024	-	EUR	9.266.622.000,00
IT0005557365	BOT 6m	31/07/2023	31/01/2024	-	EUR	9.286.656.000,00
IT0005532988	BOT 12m	14/02/2023	14/02/2024	-	EUR	9.500.000.000,00
IT0005537094	BOT 12m	14/03/2023	14/03/2024	-	EUR	7.150.000.000,00
IT0005566184	BOT 6m	29/09/2023	28/03/2024	-	EUR	9.800.000.000,00
IT0005542516	BOT 12m	14/04/2023	12/04/2024	-	EUR	9.020.381.000,00
IT0005545469	BOT 12m	12/05/2023	14/05/2024	-	EUR	7.700.000.000,00
IT0005571960	BOT 6m	30/11/2023	31/05/2024	-	EUR	8.250.000.000,00
IT0005549388	BOT 12m	14/06/2023	14/06/2024	-	EUR	8.800.000.000,00
IT0005555963	BOT 12m	14/07/2023	12/07/2024	-	EUR	8.800.000.000,00
IT0005581506	BOT 6m	31/01/2024	31/07/2024	-	EUR	8.250.000.000,00
IT0005559817	BOT 12m	14/08/2023	14/08/2024	-	EUR	8.459.232.000,00
IT0005561458	BOT 12m	14/09/2023	13/09/2024	-	EUR	9.750.000.000,00
IT0005589046	BOT 6m	28/03/2024	30/09/2024	-	EUR	7.700.000.000,00
IT0005567778	BOT 12m	13/10/2023	14/10/2024	-	EUR	9.323.280.000,00
IT0005570855	BOT 12m	14/11/2023	14/11/2024	-	EUR	6.600.000.000,00
IT0005575482	BOT 12m	14/12/2023	13/12/2024	-	EUR	7.500.000.000,00
				Totale	BOT	145.156.171.000,00
IT0005424251 (1)	BTP 3	15/07/2020	15/01/2024	0,000	EUR	14.406.707.000,00
IT0005454050 (2)	BTP Short	29/07/2021	30/01/2024	0,000	EUR	14.888.829.000,00
IT0000366804 (3)	BTP 30	01/02/1994	01/02/2024	zero coupon	EUR	64.273.725,71
IT0004953417 (4)	BTP 10	01/08/2013	01/03/2024	4,500	EUR	22.135.343.000,00
IT0005439275 (5)	BTP 3	15/03/2021	15/04/2024	0,000	EUR	17.766.267.000,00
IT0005246340 (6)	BTP 7	15/03/2017	15/05/2024	1,850	EUR	14.045.290.000,00
IT0005499311 (7)	BTP Short	29/06/2022	30/05/2024	1,750	EUR	14.093.110.000,00
IT0005367492 (8)	(*) BTP 5	01/04/2019	01/07/2024	1,750	EUR	14.071.043.000,00
IT0005452989 (9)	(*) BTP 3	15/07/2021	15/08/2024	0,000	EUR	13.093.763.000,00
IT0005001547 (10)	(*) BTP 10	01/03/2014	01/09/2024	3,750	EUR	15.809.454.000,00
IT0005282527 (11)	(*) BTP 7	15/09/2017	15/11/2024	1,450	EUR	16.342.839.000,00
IT0005045270 (12)	(*) BTP 10	01/09/2014	01/12/2024	2,500	EUR	20.292.425.000,00
IT0005474330	(*) BTP 3	16/12/2021	15/12/2024	0,000	EUR	15.298.488.000,00
				Totale	BTP	192.307.831.725,71
IT0005174898 (13)	BTP Italia 8	11/04/2016	11/04/2024	0,400 Cedola reale	EUR	7.257.201.066,80
IT0005217762 (14)	BTP Italia 8	24/10/2016	24/10/2024	0,350 Cedola reale	EUR	5.003.090.827,72
				Totale	BTP Italia	12.260.291.894,52
IT0005004426	BTP€i 10	15/03/2014	15/09/2024	2,350 Cedola reale	EUR	16.355.532.571,48
				Totale	BTP€i	16.355.532.571,48
IT0005218968 (15)	CCTeu	15/08/2016	15/02/2024	0,750	EUR	13.794.416.000,00
IT0005252520 (16)	CCTeu	15/04/2017	15/10/2024	1,100	EUR	15.424.746.000,00
				Totale	CCTeu	29.219.162.000,00
XS0747189651	EMTN	13/02/2012	31/12/2024	3,444	EUR	62.244,00
				Totale	EMTN	62.244,00
US465410CD85	GLOBAL	06/05/2021	06/05/2024	0,875	USD	1.657.412.779,00
US465410BX58	GLOBAL	17/10/2019	17/10/2024	2,375	USD	2.278.724.640,00
				Totale	GLOBAL	3.936.137.419,00
IT0003621460	Ispa Obbl	06/02/2004	31/07/2024	5,125	EUR	3.250.000.000,00
				Totale	Ispa Obbl	3.250.000.000,00
Totale 2024						402.485.188.854,71
di cui Medio/Lungo						257.329.017.854,71

Note

- (1) Titolo riacquistato l'8/11/2021 per un importo di 1.875,00 mln €; sottoposto ad operazione di concambio il 23/09/2022 per un importo di 565,149 mln €.
 - (2) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 20/10/2023 per un importo di 395,649 mln €.
 - (3) Ammassi AIMA.
 - (4) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 24/11/2023 per un importo di 1.129,228 mln €.
 - (5) Titolo sottoposto ad operazione di concambio l'11/12/2023 per un importo di 524,551 mln €.
 - (6) Titolo riacquistato l'8/11/2021 per un importo di 526,00 mln € e l'1/08/2022 per un importo di 200,00 mln €; sottoposto ad operazione di concambio il 22/02/2024 per un importo complessivo di 510,168 mln €.
 - (7) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 20/10/2023 per un importo di 1.673,728 mln € e il 24/11/2023 per un importo di 910,897 mln €.
 - (8) Titolo riacquistato l'8/11/2021 per un importo di 928,00 mln € e il 24/11/2023 per un importo di 810,932 mln €; sottoposto ad operazione di concambio l'11/12/2023 per un importo di 874,945 mln € e il 19/01/2024 per un importo di 637,700 mln €.
 - (9) Titolo riacquistato l'1/08/2022 per un importo di 200,00 mln €; sottoposto ad operazione di concambio il 20/10/2023 per un importo di 318,832 mln € e il 22/02/2024 per un importo complessivo di 212,277 mln €.
 - (10) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 24/11/2023 per un importo di 526,346 mln €, l'11/12/2023 per un importo di 1.322,566 mln €, il 19/01/2024 per un importo di 719,740 mln € e il 22/02/2024 per un importo complessivo di 1.447,894 mln €.
 - (11) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 19/01/2024 per un importo di 1.296,063 mln € e il 22/02/2024 per un importo complessivo di 158,947 mln €.
 - (12) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 19/01/2024 per un importo di 948,253 mln € e il 22/02/2024 per un importo complessivo di 422,924 mln €.
 - (13) ISIN EX IT0005174906 (non beneficia del premio fedeltà). Titolo riacquistato il 10/06/2022 per un importo di 511,00 mln € e il 7/11/2022 per un importo di 274,00 mln €.
 - (14) ISIN EX IT0005217770 (non beneficia del premio fedeltà). Titolo riacquistato il 7/11/2022 per un importo di 20,00 mln € e sottoposto ad operazione di concambio il 20/10/2023 per un importo di 209,005 mln €.
 - (15) Titolo riacquistato dal Tesoro il 17/12/2018 per un importo di 100,00 mln € con fondo amm; il 19/12/2018 per un importo di 150,00 mln € con fondo amm; rimborsato anticipatamente il 10/12/2019 per un importo di 1241,00 mln € sul conto di disponibilità; sottoposto ad operazione di concambio il 22/03/2019 per un importo di 426,34 mln € e l'11/12/2023 per un importo di 495,417 mln €.
 - (16) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 22/03/2019 per un importo di 335,50 mln € e il 19/01/2024 per un importo di 543,665 mln €.
- (*) Il titolo presenta almeno una tranche emessa ad hoc per operatività REPO.

SCADENZE 2025

(Aggiornamento al 31 marzo 2024)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro	
IT0005580003	BOT 12m	12/01/2024	14/01/2025	-	EUR	8.000.000.000,00	
IT0005582868	BOT 12m	14/02/2024	14/02/2025	-	EUR	9.900.000.000,00	
IT0005586349	BOT 12m	14/03/2024	14/03/2025	-	EUR	7.500.000.000,00	
					Totale	BOT	25.400.000.000,00
IT0005386245 (1)	(*) BTP 5	01/10/2019	01/02/2025	0,350	EUR	18.216.306.000,00	
IT0004513641	(*) BTP 15	01/03/2009	01/03/2025	5,000	EUR	24.718.669.000,00	
IT0005534281	BTP Short	24/02/2023	28/03/2025	3,400	EUR	15.422.000.000,00	
IT0005327306 (2)	(*) BTP 7	15/03/2018	15/05/2025	1,450	EUR	15.419.125.000,00	
IT0005090318 (3)	(*) BTP 10	02/03/2015	01/06/2025	1,500	EUR	20.380.723.000,00	
IT0005408502 (4)	BTP 5	28/04/2020	01/07/2025	1,850	EUR	17.472.669.000,00	
IT0005493298	BTP 3	19/04/2022	15/08/2025	1,200	EUR	15.275.000.000,00	
IT0005557084	BTP Short	27/07/2023	29/09/2025	3,600	EUR	15.500.000.000,00	
IT0005345183 (5)	(*) BTP 7	17/09/2018	15/11/2025	2,500	EUR	18.343.597.000,00	
IT0005127086	(*) BTP 10	01/09/2015	01/12/2025	2,000	EUR	19.427.596.000,00	
					Totale	BTP	180.175.685.000,00
IT0005410904 (6)	BTP Italia 4	26/05/2020	26/05/2025	1,400 Cedola reale	EUR	19.915.540.066,35	
					Totale	BTP Italia	19.915.540.066,35
IT0005359846 (7)	CCTeu	15/01/2019	15/01/2025	1,850	EUR	10.538.065.000,00	
IT0005311508 (8)	CCTeu	15/10/2017	15/04/2025	0,950	EUR	16.214.847.000,00	
IT0005331878 (9)	CCTeu	15/03/2018	15/09/2025	0,550	EUR	13.968.088.000,00	
					Totale	CCTeu	40.721.000.000,00
XS0233944056	EMTN	09/11/2005	09/11/2025	Variabile	EUR	200.000.000,00	
					Totale	EMTN	200.000.000,00
XF0000B49748	EUROBOND	06/09/2010	03/03/2025	4,200	EUR	125.000.000,00	
					Totale	EUROBOND	125.000.000,00
SURE	(a) 3^ tranche	17/11/2020	04/11/2025	0,000	EUR	3.100.000.000,00	
					Totale	SURE	3.100.000.000,00
Totale 2025						269.637.225.066,35	
di cui Medio/Lungo						244.237.225.066,35	

Note

- (1) Titolo riacquistato il 16/06/2022 per un importo di 1.252,00 mln €.
- (2) Titolo rimborsato anticipatamente il 12/03/2020 per un importo di 298,00 mln € sul conto di disponibilità.
- (3) Titolo riacquistato il 16/06/2022 per un importo di 656,00 mln €.
- (4) Titolo riacquistato il 16/06/2022 per un importo di 1.092,00 mln €.
- (5) Titolo riacquistato l'8/11/2021 per un importo di 185,00 mln €.
- (6) ISIN EX IT0005410912 (non beneficia del premio fedeltà). Titolo riacquistato il 10/06/2022 per un importo di 1.953,00 mln € e sottoposto ad operazione di concambio il 20/10/2023 per un importo di 432,451 mln €.
- (7) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 29/10/2020 per un importo di 2.000 mln €.
- (8) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 30/11/2022 per un importo di 1.941,883 mln € e il 5/07/2023 per un importo di 599,995 mln €.
- (9) Titolo sottoposto ad operazione di concambio il 25/06/2019 per un importo di 487,57 mln €.
- (*) Il titolo presenta almeno una tranche emessa ad hoc per operatività REPO.
- (a) Prestiti erogati da Istituzioni Europee a favore degli Stati Membri, nell'ambito del sostegno finanziario SURE approvato a seguito dell'emergenza COVID-19.

SCADENZE 2026

(Aggiornamento al 31 marzo 2024)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro	
IT0005584302	BTP Short	27/02/2024	28/01/2026	3,200	EUR	7.950.000.000,00	
IT0005514473	BTP 3	17/10/2022	15/01/2026	3,500	EUR	17.325.000.000,00	
IT0005419848 (1)	BTP 5	01/08/2020	01/02/2026	0,500	EUR	19.551.000.000,00	
IT0004644735	(*) BTP 15	01/09/2010	01/03/2026	4,500	EUR	22.466.898.000,00	
IT0005437147 (2)	BTP 5	01/03/2021	01/04/2026	0,000	EUR	20.796.003.000,00	
IT0005538597	BTP 3	16/03/2023	15/04/2026	3,710	EUR	15.845.893.000,00	
IT0005170839	(*) BTP 10	01/03/2016	01/06/2026	1,600	EUR	21.674.500.000,00	
IT0005370306	(*) BTP 7	15/04/2019	15/07/2026	2,100	EUR	16.785.321.000,00	
IT0005454241	(*) BTP 5	01/08/2021	01/08/2026	0,000	EUR	17.559.122.000,00	
IT0005556011	BTP 3	17/07/2023	15/09/2026	3,850	EUR	18.350.000.000,00	
IT0001086567	BTP 30	01/11/1996	01/11/2026	7,250	EUR	12.423.130.223,44	
IT0005210650	(*) BTP 10	01/08/2016	01/12/2026	1,250	EUR	19.396.843.000,00	
					Totale	BTP	210.123.710.223,44
IT0005332827 (3)	BTP Italia 8	21/05/2018	21/05/2026	0,550 Cedola reale	EUR	7.172.461.155,75	
					Totale	BTP Italia	7.172.461.155,75
IT0005415416	BTP€i 5	29/06/2020	15/05/2026	0,650 Cedola reale	EUR	11.130.416.206,70	
IT0004735152	BTP€i 15	15/03/2011	15/09/2026	3,100 Cedola reale	EUR	16.388.370.647,22	
					Totale	BTP€i	27.518.786.853,92
IT0005428617	CCTeu	15/10/2020	15/04/2026	0,500	EUR	17.469.930.000,00	
					Totale	CCTeu	17.469.930.000,00
US465410CA47	GLOBAL	24/11/2020	17/02/2026	1,250	USD	2.530.085.618,00	
					Totale	GLOBAL	2.530.085.618,00
XS0253994809	EMTN	11/05/2006	11/05/2026	Variabile	EUR	215.000.000,00	
					Totale	EMTN	215.000.000,00
ITSSD1603026	EUROBOND	16/03/2009	16/03/2026	5,260	EUR	258.000.000,00	
					Totale	EUROBOND	258.000.000,00
SURE	(a) 7^ tranche	30/03/2021	04/03/2026	0,000	EUR	670.000.000,00	
					Totale	SURE	670.000.000,00
Totale 2026						265.957.973.851,11	

Note

(1) Un importo di 1.000,00 mln € è stato emesso il 21/03/2022 nell'ambito dell'operazione di trasferimento al MEF di SACE S.p.a.

(2) Un importo di 1.000,00 mln € è stato emesso il 21/03/2022 nell'ambito dell'operazione di trasferimento al MEF di SACE S.p.a.

(3) ISIN EX IT0005332835 (non beneficia del premio fedeltà). Titolo riacquistato il 7/11/2022 per un importo di 540,00 mln €.

(*) Il titolo presenta almeno una tranche emessa ad hoc per operatività REPO.

(a) Prestiti erogati da Istituzioni Europee a favore degli Stati Membri, nell'ambito del sostegno finanziario SURE approvato a seguito dell'emergenza COVID-19.

SCADENZE 2027

(Aggiornamento al 31 marzo 2024)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
IT0005390874 (1)	(*) BTP 7	15/11/2019	15/01/2027	0,850	EUR	18.841.928.000,00
IT0005580045	BTP 3	15/01/2024	15/02/2027	2,950	EUR	11.700.000.000,00
IT0005484552	BTP 5	01/03/2022	01/04/2027	1,100	EUR	14.300.000.000,00
IT0005240830	(*) BTP 10	01/02/2017	01/06/2027	2,200	EUR	18.869.551.000,00
IT0005274805	BTP 10	04/07/2017	01/08/2027	2,050	EUR	19.196.628.000,00
IT0005416570 (2)	BTP 7	16/07/2020	15/09/2027	0,950	EUR	21.532.697.000,00
IT0001174611 (3)	(*) BTP 30	01/11/1997	01/11/2027	6,500	EUR	26.763.132.147,48
IT0005500068	BTP 5	04/07/2022	01/12/2027	2,650	EUR	17.800.000.000,00
				Totale	BTP	149.003.936.147,48
IT0005388167 (4)	BTP Italia 8	28/10/2019	28/10/2027	0,650 Cedola reale	EUR	6.720.481.070,00
				Totale	BTP Italia	6.720.481.070,00
IT0005547390 (5)	BTP Valore	13/06/2023	13/06/2027	3,250 "step up"	EUR	18.191.090.000,00
				Totale	BTP Valore	18.191.090.000,00
XS1505666815	EMTN	17/10/2016	17/04/2027	1,448	EUR	900.000.000,00
XS1236858657	EMTN	22/05/2015	22/05/2027	2,127	EUR	700.000.000,00
XS0644776683	EMTN	01/07/2011	31/12/2027	5,970	EUR	489.565.940,00
				Totale	EMTN	2.089.565.940,00
Totale 2027						176.005.073.157,48

Note

(1) Titolo riacquistato il 13/09/2022 per un importo di 300,00 mln €.

(2) Un importo di 2.250,00 mln € è stato emesso per apporto a Patrimonio Destinato il 09/06/2021. Un importo di 282,302 mln € è stato emesso il 21/03/2022 nell'ambito dell'operazione di trasferimento al MEF di SACE S.p.a. Titolo riacquistato il 13/09/2022 per un importo di 300,00 mln €.

(3) Titolo riacquistato dal Tesoro l'8/08/2001 per un importo di 230,00 mln € con fondo ammortamento.

(4) ISIN EX IT0005388175 (non beneficia del premio fedeltà). Titolo riacquistato il 7/11/2022 per un importo di 43,00 mln €.

(5) ISIN EX IT0005547408 (non beneficia del premio fedeltà).

(*) Il titolo presenta almeno una tranche emessa ad hoc per operatività REPO.

SCADENZE 2028

(Aggiornamento al 31 marzo 2024)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
IT0005323032	(*) BTP 10	01/02/2018	01/02/2028	2,000	EUR	23.077.136.000,00
IT0005433690 (1)	BTP 7	18/01/2021	15/03/2028	0,250	EUR	19.300.378.000,00
IT0005521981	BTP 5	30/11/2022	01/04/2028	3,400	EUR	18.300.000.000,00
IT0005445306 (2)	(*) BTP 7	17/05/2021	15/07/2028	0,500	EUR	15.494.896.000,00
IT0005548315	BTP 5	01/06/2023	01/08/2028	3,800	EUR	17.606.000.000,00
IT0004889033	(*) BTP 15	22/01/2013	01/09/2028	4,750	EUR	25.576.154.000,00
IT0005340929	(*) BTP 10	01/08/2018	01/12/2028	2,800	EUR	21.368.192.000,00
				Totale	BTP	140.722.756.000,00
IT0005532715 (3)	BTP Italia 5	14/03/2023	14/03/2028	2,000 Cedola reale	EUR	9.935.109.026,08
IT0005517187 (4)	BTP Italia 6	22/11/2022	22/11/2028	1,600 Cedola reale	EUR	11.999.314.806,80
				Totale	BTP Italia	21.934.423.832,88
IT0005246134	BTP€i 10	15/11/2016	15/05/2028	1,300 Cedola reale	EUR	19.487.499.935,25
				Totale	BTP€i	19.487.499.935,25
IT0005425753 (5)	BTP Futura 8	17/11/2020	17/11/2028	0,350 "step-up"	EUR	5.711.308.000,00
				Totale	BTP Futura	5.711.308.000,00
IT0005565392 (6)	BTP Valore	10/10/2023	10/10/2028	4,100 "step-up"	EUR	17.190.004.000,00
				Totale	BTP Valore	17.190.004.000,00
IT0005534984	CCTeu	15/10/2022	15/10/2028	0,800	EUR	11.616.655.000,00
				Totale	CCTeu	11.616.655.000,00
XS1180157544	EMTN	02/02/2015	02/02/2028	1,862	EUR	1.000.000.000,00
XS1227831382	EMTN	06/05/2015	06/05/2028	1,666	EUR	500.000.000,00
XS0089572316	EMTN	04/08/1998	04/08/2028	6,000	GBP	2.234.043.931,50
XS1121804279	EMTN	15/10/2014	15/09/2028	1,510 Cedola reale	EUR	1.233.700.000,00
				Totale	EMTN	4.967.743.931,50
SURE	(a) 5^ tranche	02/02/2021	02/06/2028	0,000	EUR	4.450.000.000,00
				Totale	SURE	4.450.000.000,00
Totale 2028						226.080.390.699,63

Note

(1) Titolo riacquistato il 2/08/2022 per un importo di 300,00 mln €.

(2) Titolo riacquistato il 2/08/2022 per un importo di 300,00 mln €.

(3) ISIN EX IT0005532723 (non beneficia del premio fedeltà).

(4) ISIN EX IT0005517195 (non beneficia del premio fedeltà).

(5) Il codice ISIN "speciale" IT0005425753, verrà sostituito dal codice ISIN "regolare" IT0005425761 al momento dell'eventuale vendita dei titoli sul mercato secondario a partire dalla data di regolamento in poi.

(6) ISIN EX IT0005565400 (non beneficia del premio fedeltà).

(*) Il titolo presenta almeno una tranche emessa ad hoc per operatività REPO.

(a) Prestiti erogati da Istituzioni Europee a favore degli Stati Membri, nell'ambito del sostegno finanziario SURE approvato a seguito dell'emergenza COVID-19.

SCADENZE 2029

(Aggiornamento al 31 marzo 2024)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
IT0005566408	BTP 5	02/10/2023	01/02/2029	4,100	EUR	15.801.644.000,00
IT0005467482 (1)	BTP 7	15/11/2021	15/02/2029	0,450	EUR	16.150.000.000,00
IT0005495731	BTP 7	16/05/2022	15/06/2029	2,800	EUR	15.800.000.000,00
IT0005584849	BTP 5	01/03/2024	01/07/2029	3,350	EUR	3.750.000.000,00
IT0005365165	(*) BTP 10	01/02/2019	01/08/2029	3,000	EUR	21.966.500.000,00
IT0001278511 (2)	(*) BTP 30	01/11/1998	01/11/2029	5,250	EUR	29.819.999.208,67
IT0005519787	BTP 7	15/11/2022	15/12/2029	3,850	EUR	18.800.000.000,00
				Totale	BTP	122.088.143.208,67
IT0005543803	BTP€i 5	26/04/2023	15/05/2029	1,500	EUR	9.928.339.602,09
				Totale	BTP€i	9.928.339.602,09
IT0005451361	CCTeu 7	15/04/2021	15/04/2029	0,650	EUR	19.740.848.000,00
				Totale	CCTeu	19.740.848.000,00
XS1199014306	EMTN	05/03/2015	05/03/2029	1,771	EUR	500.000.000,00
XS1413812881	EMTN	18/05/2016	18/05/2029	1,913	EUR	800.000.000,00
XS0098449456	EMTN	28/06/1999	28/06/2029	Variabile	EUR	905.000.000,00
				Totale	EMTN	2.205.000.000,00
US465410BY32	GLOBAL	17/10/2019	17/10/2029	2,875	USD	1.820.830.298,62
				Totale	GLOBAL	1.820.830.298,62
Totale 2029						155.783.161.109,38

Note

(1) Titolo riacquistato il 13/09/2022 per un importo di 200,00 mln €.

(2) Titolo riacquistato dal Tesoro l'08/08/2001 per un importo di 770,00 mln € con fondo ammortamento.

(*) Il titolo presenta almeno una tranche emessa ad hoc per operatività REPO.

SCADENZE DAL 2030 AL 2034

(Aggiornamento al 31 marzo 2024)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
IT0005024234	(*) BTP 15	01/03/2014	01/03/2030	3,500	EUR	28.206.449.000,00
IT0005583478 (1)	BTP Valore	05/03/2024	05/03/2030	3,250 "step-up"	EUR	18.316.424.000,00
IT0005383309	BTP 10	01/09/2019	01/04/2030	1,350	EUR	22.758.941.000,00
IT0005387052	BTP€i 10	15/05/2019	15/05/2030	0,400 Cedola reale	EUR	16.429.355.811,40
IT0005542797	BTP 7	17/04/2023	15/06/2030	3,700	EUR	16.318.312.000,00
IT0005496994 (2)	BTP Italia 8	28/06/2022	28/06/2030	1,600	EUR	9.445.853.800,62
IT0005415283 (3)	BTP Futura 10	14/07/2020	14/07/2030	1,150 "step-up"	EUR	6.132.260.000,00
IT0005403396	BTP 10	01/03/2020	01/08/2030	0,950	EUR	18.895.169.000,00
SURE	(a) 1^ tranche	27/10/2020	04/10/2030	0,000	EUR	5.500.000.000,00
IT0005491250	CCTeu	15/10/2021	15/10/2030	0,226	EUR	14.340.168.000,00
IT0005561888	BTP 7	15/09/2023	15/11/2030	4,000	EUR	15.922.664.000,00
IT0005413171	BTP 10	01/06/2020	01/12/2030	1,650	EUR	23.107.903.000,00
Totale 2030						195.373.499.612,02
IT0005580094	BTP 7	16/01/2024	15/02/2031	3,500	EUR	13.000.000.000,00
XS0124812503	EMTN	20/02/2001	19/02/2031	-	EUR	150.000.000,00
IT0005422891	(*) BTP 10	01/10/2020	01/04/2031	0,900	EUR	23.450.073.000,00
IT0001444378	(*) BTP 30	01/11/1999	01/05/2031	6,000	EUR	31.254.500.000,00
XS1435990863	EMTN	22/06/2016	22/06/2031	1,901	EUR	700.000.000,00
IT0005436693	(*) BTP 10	01/02/2021	01/08/2031	0,600	EUR	20.300.000.000,00
IT0005554982	CCTeu	15/04/2023	15/10/2031	4,640	EUR	10.225.000.000,00
IT0005542359	BTP GREEN	13/04/2023	30/10/2031	4,000	EUR	11.250.000.000,00
IT0005449969 (4)	(*) BTP 10	01/06/2021	01/12/2031	0,950	EUR	19.515.000.000,00
Totale 2031						129.844.573.000,00
XS1180459395	EMTN	02/02/2015	02/02/2032	2,192	EUR	500.000.000,00
IT0005094088	(*) BTP 15	01/03/2015	01/03/2032	1,650	EUR	26.451.727.000,00
IT0005466013	(*) BTP 10	01/11/2021	01/06/2032	0,950	EUR	19.800.000.000,00
XS1199008670	EMTN	05/03/2015	05/09/2032	2,000	EUR	500.000.000,00
NGEU ago.2021/set.2051	(b) Rimborso 1° rata	13/08/2021	10/09/2032	n/d	EUR	796.911.767,60
IT0005138828	BTP€i 15	15/09/2015	15/09/2032	1,250 Cedola reale	EUR	17.937.528.289,65
IT0005494239	(*) BTP 10	03/05/2022	01/12/2032	2,500	EUR	18.050.000.000,00
Totale 2032						84.036.167.057,25
IT0003256820	(*) BTP 30	01/02/2002	01/02/2033	5,750	EUR	26.261.000.000,00
IT0005518128	(*) BTP 10	01/11/2022	01/05/2033	4,400	EUR	20.350.000.000,00
IT0005482994	BTP€i 10	15/11/2021	15/05/2033	0,100 cedola reale	EUR	19.862.540.732,16
XS2624502360	EMTN	17/05/2023	17/05/2033	Variabile	EUR	1.270.000.000,00
NGEU apr.2022/mag.2052	(c) Rimborso 1° rata	13/04/2022	20/05/2033	n/d	EUR	550.000.000,00
US465410BG26	GLOBAL	27/02/2003	15/06/2033	5,375	USD	1.856.364.072,22
IT0005240350	(*) BTP 15	01/09/2016	01/09/2033	2,450	EUR	18.808.228.000,00
NGEU ago.2021/set.2051	(b) Rimborso 2° rata	13/08/2021	09/09/2033	n/d	EUR	796.911.767,60
IT0005544082	(*) BTP 10	02/05/2023	01/11/2033	4,350	EUR	21.200.000.000,00
IT0005466344 (5)	BTP Futura 12	16/11/2021	16/11/2033	0,750 "step-up"	EUR	3.268.240.000,00
NGEU nov.2022/dic.2052	(d) Rimborso 1° rata	08/11/2022	13/12/2033	n/d	EUR	550.000.000,00
Totale 2033						114.773.284.571,98
IT0005560948	BTP 10	01/09/2023	01/03/2034	4,200	EUR	20.173.518.000,00
NGEU apr.2022/mag.2052	(c) Rimborso 2° rata	13/04/2022	19/05/2034	n/d	EUR	550.000.000,00
IT0005584856	BTP 10	01/03/2024	01/07/2034	3,850	EUR	4.821.883.000,00
IT0003685093	Ispe Obbl	06/07/2004	31/07/2034	5,200	EUR	2.200.000.000,00
IT0003535157	(*) BTP 30	01/08/2003	01/08/2034	5,000	EUR	26.610.921.000,00
NGEU ago.2021/set.2051	(b) Rimborso 3° rata	13/08/2021	08/09/2034	n/d	EUR	796.911.767,60
NGEU ott.2023/nov.2053	(e) Rimborso 1° rata	09/10/2023	13/11/2034	n/d	EUR	427.401.784,90
XS0197336968	EMTN	29/07/2004	07/12/2034	5,250	GBP	292.469.495,43
NGEU nov.2022/dic.2052	(d) Rimborso 2° rata	08/11/2022	13/12/2034	n/d	EUR	550.000.000,00
Totale 2034						56.423.105.047,93

Note

- (1) ISIN EX IT0005583486 (non beneficia del premio fedeltà).
 - (2) ISIN EX IT0005497000 (non beneficia del premio fedeltà).
 - (3) Il codice ISIN "speciale" IT0005415283, verrà sostituito dal codice ISIN "regolare" IT0005415291 al momento dell'eventuale vendita dei titoli sul mercato secondario a partire dalla data di regolamento in poi.
 - (4) Titolo riacquistato il 13/09/2022 per un importo di 200,00 mln €.
 - (5) Il codice ISIN "speciale" IT0005466344, verrà sostituito dal codice ISIN "regolare" IT0005466351 al momento dell'eventuale vendita dei titoli sul mercato secondario a partire dalla data di regolamento in poi.
- (*) Il titolo presenta almeno una tranche emessa ad hoc per operatività REPO.
- (a) Prestiti erogati da Istituzioni Europee a favore degli Stati Membri, nell'ambito del sostegno finanziario SURE approvato a seguito dell'emergenza COVID-19.
 - (b) Prestito Next Generation EU di 15.938.235.352 euro (inizio ammortamento dal 10/09/2032).
 - (c) Prestito Next Generation EU di 11.000.000.000 euro (inizio ammortamento dal 20/05/2033).
 - (d) Prestito Next Generation EU di 11.000.000.000 euro (inizio ammortamento dal 13/12/2033).
 - (e) Prestito Next Generation EU di 8.548.035.698 euro (inizio ammortamento dal 13/11/2034).

SCADENZE DAL 2035 AL 2039

(Aggiornamento al 31 marzo 2024)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
NGEU dic.2023/feb.2054	(f) Rimborso 1° rata	28/12/2023	02/02/2035	n/d	EUR	722.598.215,10
IT0005358806	(*) BTP 15	01/09/2018	01/03/2035	3,350	EUR	16.800.000.000,00
XS260099739	EMTN	23/03/2023	23/03/2035	Variabile	EUR	250.000.000,00
IT0005508590	BTP GREEN	30/04/2022	30/04/2035	4,000	EUR	11.900.000.000,00
NGEU apr.2022/mag.2052	(c) Rimborso 3° rata	13/04/2022	21/05/2035	n/d	EUR	550.000.000,00
XS0218274107	EMTN	31/05/2005	31/05/2035	Variabile	EUR	300.000.000,00
IT0003874523	Ispe Obbl	30/06/2005	31/07/2035	Variabile	EUR	300.000.000,00
IT0003877310	Ispe Obbl	30/06/2005	31/07/2035	Variabile	EUR	100.000.000,00
NGEU ago.2021/set.2051	(b) Rimborso 4° rata	13/08/2021	10/09/2035	n/d	EUR	796.911.767,60
IT0003745541	BTP€i 30	15/09/2004	15/09/2035	2,350 Cedola reale	EUR	19.219.140.628,20
NGEU ott.2023/nov.2053	(e) Rimborso 2° rata	09/10/2023	13/11/2035	n/d	EUR	427.401.784,90
NGEU nov.2022/dic.2052	(d) Rimborso 3° rata	08/11/2022	13/12/2035	n/d	EUR	550.000.000,00
Totale 2035						51.916.052.395,80
NGEU dic.2023/feb.2054	(f) Rimborso 2° rata	28/12/2023	04/02/2036	n/d	EUR	722.598.215,10
IT0005402117	(*) BTP 15	18/02/2020	01/03/2036	1,450	EUR	14.400.000.000,00
XS0247541971	EMTN	28/03/2006	28/03/2036	4,425	EUR	192.000.000,00
IT0005588881	BTP€i 10	15/11/2023	15/05/2036	1,800	EUR	4.972.950.000,00
NGEU apr.2022/mag.2052	(c) Rimborso 4° rata	13/04/2022	20/05/2036	n/d	EUR	550.000.000,00
SURE	(a) 6^ tranche	16/03/2021	04/06/2036	0,200	EUR	3.867.000.000,00
IT0005177909	(*) BTP 20	01/03/2016	01/09/2036	2,250	EUR	16.178.000.000,00
NGEU ago.2021/set.2051	(b) Rimborso 5° rata	13/08/2021	10/09/2036	n/d	EUR	796.911.767,60
NGEU ott.2023/nov.2053	(e) Rimborso 3° rata	09/10/2023	13/11/2036	n/d	EUR	427.401.784,90
NGEU nov.2022/dic.2052	(d) Rimborso 4° rata	08/11/2022	12/12/2036	n/d	EUR	550.000.000,00
Totale 2036						42.656.861.767,60
IT0003934657	(*) BTP 30	01/08/2005	01/02/2037	4,000	EUR	30.899.008.000,00
NGEU dic.2023/feb.2054	(f) Rimborso 3° rata	28/12/2023	02/02/2037	n/d	EUR	722.598.215,10
IT0005433195	(*) BTP 15	12/01/2021	01/03/2037	0,950	EUR	16.500.000.000,00
IT0005442089 (1)	BTP Futura 16	27/04/2021	27/04/2037	0,750 "step-up"	EUR	5.477.083.000,00
NGEU apr.2022/mag.2052	(c) Rimborso 5° rata	13/04/2022	19/05/2037	n/d	EUR	550.000.000,00
NGEU ago.2021/set.2051	(b) Rimborso 6° rata	13/08/2021	10/09/2037	n/d	EUR	796.911.767,60
NGEU ott.2023/nov.2053	(e) Rimborso 4° rata	09/10/2023	13/11/2037	n/d	EUR	427.401.784,90
NGEU nov.2022/dic.2052	(d) Rimborso 5° rata	08/11/2022	11/12/2037	n/d	EUR	550.000.000,00
Totale 2037						55.923.002.767,60
NGEU dic.2023/feb.2054	(f) Rimborso 4° rata	28/12/2023	02/02/2038	n/d	EUR	722.598.215,10
IT0005496770	BTP 15	01/03/2022	01/03/2038	3,250	EUR	13.262.855.000,00
NGEU apr.2022/mag.2052	(c) Rimborso 6° rata	13/04/2022	20/05/2038	n/d	EUR	550.000.000,00
IT0005321325	BTP 20	01/09/2017	01/09/2038	2,950	EUR	14.963.750.000,00
NGEU ago.2021/set.2051	(b) Rimborso 7° rata	13/08/2021	10/09/2038	n/d	EUR	796.911.767,60
NGEU ott.2023/nov.2053	(e) Rimborso 5° rata	09/10/2023	12/11/2038	n/d	EUR	427.401.784,90
NGEU nov.2022/dic.2052	(d) Rimborso 6° rata	08/11/2022	13/12/2038	n/d	EUR	550.000.000,00
Totale 2038						31.273.516.767,60
NGEU dic.2023/feb.2054	(f) Rimborso 5° rata	28/12/2023	01/02/2039	n/d	EUR	722.598.215,10
IT0005547812	BTP€i 15	15/05/2023	15/05/2039	2,400	EUR	5.807.840.750,00
NGEU apr.2022/mag.2052	(c) Rimborso 7° rata	13/04/2022	18/05/2039	n/d	EUR	550.000.000,00
IT0004286966	BTP 30	01/08/2007	01/08/2039	5,000	EUR	26.589.265.000,00
XS2088745430	EMTN	02/12/2019	01/09/2039	0,913 Cedola reale	EUR	938.264.000,00
NGEU ago.2021/set.2051	(b) Rimborso 8° rata	13/08/2021	09/09/2039	n/d	EUR	796.911.767,60
IT0005582421	BTP 15	01/10/2023	01/10/2039	4,150	EUR	10.000.000.000,00
NGEU ott.2023/nov.2053	(e) Rimborso 6° rata	09/10/2023	11/11/2039	n/d	EUR	427.401.784,90
NGEU nov.2022/dic.2052	(d) Rimborso 7° rata	08/11/2022	13/12/2039	n/d	EUR	550.000.000,00
Totale 2039						46.382.281.517,60

Note

(1) Il codice ISIN "speciale" IT0005442089, verrà sostituito dal codice ISIN "regolare" IT0005442097 al momento dell'eventuale vendita dei titoli sul mercato secondario a (*) Il titolo presenta almeno una tranche emessa ad hoc per operatività REPO.

(a) Prestiti erogati da Istituzioni Europee a favore degli Stati Membri, nell'ambito del sostegno finanziario SURE approvato a seguito dell'emergenza COVID-19.

(b) Prestito Next Generation EU di 15.938.235.352 euro (inizio ammortamento dal 10/09/2032).

(c) Prestito Next Generation EU di 11.000.000.000 euro (inizio ammortamento dal 20/05/2033).

(d) Prestito Next Generation EU di 11.000.000.000 euro (inizio ammortamento dal 13/12/2033).

(e) Prestito Next Generation EU di 8.548.035.698 euro (inizio ammortamento dal 13/11/2034).

(f) Prestito Next Generation EU di 14.451.964.302 euro (inizio ammortamento dal 02/02/2035).

SCADENZE DAL 2040 AL 2045

(Aggiornamento al 31 marzo 2024)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
NGEU dic.2023/feb.2054	(f) Rimborso 6° rata	28/12/2023	01/02/2040	n/d	EUR	722.598.215,10
IT0005377152	BTP 20	01/03/2019	01/03/2040	3,100	EUR	14.219.900.000,00
NGEU apr.2022/mag.2052	(c) Rimborso 8° rata	13/04/2022	21/05/2040	n/d	EUR	550.000.000,00
IT0004532559	BTP 30	01/09/2009	01/09/2040	5,000	EUR	23.352.355.000,00
NGEU ago.2021/set.2051	(b) Rimborso 9° rata	13/08/2021	10/09/2040	n/d	EUR	796.911.767,60
SURE	(a) 2^ tranche	27/10/2020	04/10/2040	0,100	EUR	4.500.000.000,00
NGEU ott.2023/nov.2053	(e) Rimborso 7° rata	09/10/2023	13/11/2040	n/d	EUR	427.401.784,90
XS2265524210	EMTN	02/12/2020	02/12/2040	Variabile	EUR	725.000.000,00
NGEU nov.2022/dic.2052	(d) Rimborso 8° rata	08/11/2022	13/12/2040	n/d	EUR	550.000.000,00
NGEU dic.2023/feb.2054	(f) Rimborso 7° rata	28/12/2023	04/02/2041	n/d	EUR	722.598.215,10
IT0005421703	(*) BTP 20	15/09/2020	01/03/2041	1,800	EUR	16.600.000.000,00
NGEU apr.2022/mag.2052	(c) Rimborso 9° rata	13/04/2022	22/05/2041	n/d	EUR	550.000.000,00
NGEU ago.2021/set.2051	(b) Rimborso 10° rata	13/08/2021	10/09/2041	n/d	EUR	796.911.767,60
IT0004545890	BTP€i 30	15/09/2009	15/09/2041	2,550 Cedola reale	EUR	19.618.153.803,85
NGEU ott.2023/nov.2053	(e) Rimborso 8° rata	09/10/2023	13/11/2041	n/d	EUR	427.401.784,90
NGEU nov.2022/dic.2052	(d) Rimborso 9° rata	08/11/2022	13/12/2041	n/d	EUR	550.000.000,00
NGEU dic.2023/feb.2054	(f) Rimborso 8° rata	28/12/2023	03/02/2042	n/d	EUR	722.598.215,10
NGEU apr.2022/mag.2052	(c) Rimborso 10° rata	13/04/2022	19/05/2042	n/d	EUR	550.000.000,00
XS0740661516	EMTN	01/02/2012	25/07/2042	4,200 Cedola reale	EUR	294.061.900,00
NGEU ago.2021/set.2051	(b) Rimborso 11° rata	13/08/2021	10/09/2042	n/d	EUR	796.911.767,60
NGEU ott.2023/nov.2053	(e) Rimborso 9° rata	09/10/2023	13/11/2042	n/d	EUR	427.401.784,90
NGEU nov.2022/dic.2052	(d) Rimborso 10° rata	08/11/2022	12/12/2042	n/d	EUR	550.000.000,00
NGEU dic.2023/feb.2054	(f) Rimborso 9° rata	28/12/2023	02/02/2043	n/d	EUR	722.598.215,10
XS1192711189	EMTN	18/02/2015	18/02/2043	1,190 Cedola reale	EUR	369.432.000,00
NGEU apr.2022/mag.2052	(c) Rimborso 11° rata	13/04/2022	19/05/2043	n/d	EUR	550.000.000,00
IT0005530032	BTP 20	01/09/2022	01/09/2043	4,450 Cedola reale	EUR	11.300.000.000,00
NGEU ago.2021/set.2051	(b) Rimborso 12° rata	13/08/2021	10/09/2043	n/d	EUR	796.911.767,60
NGEU ott.2023/nov.2053	(e) Rimborso 10° rata	09/10/2023	13/11/2043	n/d	EUR	427.401.784,90
NGEU nov.2022/dic.2052	(d) Rimborso 11° rata	08/11/2022	11/12/2043	n/d	EUR	550.000.000,00
XS1022037805	EMTN	24/01/2014	24/01/2044	2,970 Cedola reale	EUR	308.300.000,00
NGEU dic.2023/feb.2054	(f) Rimborso 10° rata	28/12/2023	02/02/2044	n/d	EUR	722.598.215,10
NGEU apr.2022/mag.2052	(c) Rimborso 12° rata	13/04/2022	20/05/2044	n/d	EUR	550.000.000,00
IT0004923998	BTP 30	01/03/2013	01/09/2044	4,750	EUR	19.483.479.000,00
NGEU ago.2021/set.2051	(b) Rimborso 13° rata	13/08/2021	09/09/2044	n/d	EUR	796.911.767,60
NGEU ott.2023/nov.2053	(e) Rimborso 11° rata	09/10/2023	11/11/2044	n/d	EUR	427.401.784,90
NGEU nov.2022/dic.2052	(d) Rimborso 12° rata	08/11/2022	13/12/2044	n/d	EUR	550.000.000,00
NGEU dic.2023/feb.2054	(f) Rimborso 11° rata	28/12/2023	01/02/2045	n/d	EUR	722.598.215,10
IT0005438004	BTP Green 24	30/10/2020	30/04/2045	1,500	EUR	13.500.000.000,00
NGEU apr.2022/mag.2052	(c) Rimborso 13° rata	13/04/2022	19/05/2045	n/d	EUR	550.000.000,00
IT0003838031	Ispa Obbl	25/04/2005	31/07/2045	Variabile	EUR	1.000.000.000,00
IT0003805295	Ispa Obbl	04/03/2005	31/07/2045	Variabile	EUR	850.000.000,00
NGEU ago.2021/set.2051	(b) Rimborso 14° rata	13/08/2021	08/09/2045	n/d	EUR	796.911.767,60
NGEU ott.2023/nov.2053	(e) Rimborso 12° rata	09/10/2023	13/11/2045	n/d	EUR	427.401.784,90
NGEU nov.2022/dic.2052	(d) Rimborso 13° rata	08/11/2022	13/12/2045	n/d	EUR	550.000.000,00
Totale						144.402.152.309,45

Note

(*) Il titolo presenta almeno una tranche emessa ad hoc per operatività REPO.

(a) Prestiti erogati da Istituzioni Europee a favore degli Stati Membri, nell'ambito del sostegno finanziario SURE approvato a seguito dell'emergenza COVID-19.

(b) Prestito Next Generation EU di 15.938.235.352 euro (inizio ammortamento dal 10/09/2032).

(c) Prestito Next Generation EU di 11.000.000.000 euro (inizio ammortamento dal 20/05/2033).

(d) Prestito Next Generation EU di 11.000.000.000 euro (inizio ammortamento dal 13/12/2033).

(e) Prestito Next Generation EU di 8.548.035.698 euro (inizio ammortamento dal 13/11/2034).

(f) Prestito Next Generation EU di 14.451.964.302 euro (inizio ammortamento dal 02/02/2035).

SCADENZE DAL 2046 AL 2050

(Aggiornamento al 31 marzo 2024)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
NGEU dic.2023/feb.2054	(f) Rimborso 12° rata	28/12/2023	02/02/2046	n/d	EUR	722.598.215,10
SURE	(a) 8^ tranche	30/03/2021	02/05/2046	0,450	EUR	1.200.000.000,00
XS1405801041	EMTN	04/05/2016	04/05/2046	1,483 Cedola reale	EUR	791.711.880,00
NGEU apr.2022/mag.2052	(c) Rimborso 14° rata	13/04/2022	21/05/2046	n/d	EUR	550.000.000,00
IT0005083057	BTP 30	01/09/2014	01/09/2046	3,250	EUR	17.904.325.000,00
NGEU ago.2021/set.2051	(b) Rimborso 15° rata	13/08/2021	10/09/2046	n/d	EUR	796.911.767,60
NGEU ott.2023/nov.2053	(e) Rimborso 13° rata	09/10/2023	13/11/2046	n/d	EUR	427.401.784,90
NGEU nov.2022/dic.2052	(d) Rimborso 14° rata	08/11/2022	13/12/2046	n/d	EUR	550.000.000,00
SURE	(a) 9^ tranche	25/05/2021	04/01/2047	0,750	EUR	751.000.000,00
NGEU dic.2023/feb.2054	(f) Rimborso 13° rata	28/12/2023	04/02/2047	n/d	EUR	722.598.215,10
IT0005162828	(*) BTP 30	09/02/2016	01/03/2047	2,700	EUR	17.740.969.000,00
NGEU apr.2022/mag.2052	(c) Rimborso 15° rata	13/04/2022	21/05/2047	n/d	EUR	550.000.000,00
NGEU ago.2021/set.2051	(b) Rimborso 16° rata	13/08/2021	10/09/2047	n/d	EUR	796.911.767,60
NGEU ott.2023/nov.2053	(e) Rimborso 14° rata	09/10/2023	13/11/2047	n/d	EUR	427.401.784,90
NGEU nov.2022/dic.2052	(d) Rimborso 15° rata	08/11/2022	13/12/2047	n/d	EUR	550.000.000,00
XS0181673798	EMTN	23/01/2020	27/01/2048	5,345	EUR	1.400.000.000,00
NGEU dic.2023/feb.2054	(f) Rimborso 14° rata	28/12/2023	03/02/2048	n/d	EUR	722.598.215,10
IT0005273013	(*) BTP 30	01/03/2017	01/03/2048	3,450	EUR	17.382.254.000,00
NGEU apr.2022/mag.2052	(c) Rimborso 16° rata	13/04/2022	19/05/2048	n/d	EUR	550.000.000,00
NGEU ago.2021/set.2051	(b) Rimborso 17° rata	13/08/2021	10/09/2048	n/d	EUR	796.911.767,60
NGEU ott.2023/nov.2053	(e) Rimborso 15° rata	09/10/2023	13/11/2048	n/d	EUR	427.401.784,90
NGEU nov.2022/dic.2052	(d) Rimborso 16° rata	08/11/2022	11/12/2048	n/d	EUR	550.000.000,00
NGEU dic.2023/feb.2054	(f) Rimborso 15° rata	28/12/2023	02/02/2049	n/d	EUR	722.598.215,10
NGEU apr.2022/mag.2052	(c) Rimborso 17° rata	13/04/2022	20/05/2049	n/d	EUR	550.000.000,00
IT0005363111	BTP 30	01/09/2018	01/09/2049	3,850	EUR	15.617.966.000,00
NGEU ago.2021/set.2051	(b) Rimborso 18° rata	13/08/2021	10/09/2049	n/d	EUR	796.911.767,60
US465410BZ07	GLOBAL	17/10/2019	17/10/2049	4,000	USD	2.271.092.612,00
NGEU ott.2023/nov.2053	(e) Rimborso 16° rata	09/10/2023	12/11/2049	n/d	EUR	427.401.784,90
NGEU nov.2022/dic.2052	(d) Rimborso 17° rata	08/11/2022	13/12/2049	n/d	EUR	550.000.000,00
NGEU dic.2023/feb.2054	(f) Rimborso 16° rata	28/12/2023	01/02/2050	n/d	EUR	722.598.215,10
NGEU apr.2022/mag.2052	(c) Rimborso 18° rata	13/04/2022	18/05/2050	n/d	EUR	550.000.000,00
IT0005398406	(*) BTP 30	01/09/2019	01/09/2050	2,450	EUR	15.834.623.000,00
NGEU ago.2021/set.2051	(b) Rimborso 19° rata	13/08/2021	09/09/2050	n/d	EUR	796.911.767,60
SURE	(a) 4^ tranche	17/11/2020	04/11/2050	0,300	EUR	3.400.000.000,00
NGEU ott.2023/nov.2053	(e) Rimborso 17° rata	09/10/2023	11/11/2050	n/d	EUR	427.401.784,90
NGEU nov.2022/dic.2052	(d) Rimborso 18° rata	08/11/2022	13/12/2050	n/d	EUR	550.000.000,00
Totale						109.528.500.330,00

Note

(*) Il titolo presenta almeno una tranche emessa ad hoc per operatività REPO.

(a) Prestiti erogati da Istituzioni Europee a favore degli Stati Membri, nell'ambito del sostegno finanziario SURE approvato a seguito dell'emergenza COVID-19.

(b) Prestito Next Generation EU di 15.938.235.352 euro (inizio ammortamento dal 10/09/2032).

(c) Prestito Next Generation EU di 11.000.000.000 euro (inizio ammortamento dal 20/05/2033).

(d) Prestito Next Generation EU di 11.000.000.000 euro (inizio ammortamento dal 13/12/2033).

(e) Prestito Next Generation EU di 8.548.035.698 euro (inizio ammortamento dal 13/11/2034).

(f) Prestito Next Generation EU di 14.451.964.302 euro (inizio ammortamento dal 02/02/2035).

SCADENZE DAL 2051 AL 2072

(Aggiornamento al 31 marzo 2024)

Codice ISIN	Tipo titolo	Emissione	Scadenza	Cedola/Spread	Valuta	Circolante Euro
NGEU dic.2023/feb.2054	(f) Rimborso 17° rata	28/12/2023	01/02/2051	n/d	EUR	722.598.215,10
US465410CC03	GLOBAL	06/05/2021	06/05/2051	3,875	USD	2.126.173.943,62
IT0005436701	BTP€i 30	15/11/2020	15/05/2051	0,150	Cedola reale EUR	8.019.703.768,20
NGEU apr.2022/mag.2052	(c) Rimborso 19° rata	13/04/2022	19/05/2051	n/d	EUR	550.000.000,00
IT0005425233	(*) BTP 30	01/09/2020	01/09/2051	1,700	EUR	16.375.000.000,00
NGEU ago.2021/set.2051	(b) Rimborso 20° rata	13/08/2021	08/09/2051	n/d	EUR	796.911.767,60
NGEU ott.2023/nov.2053	(e) Rimborso 18° rata	09/10/2023	13/11/2051	n/d	EUR	427.401.784,90
NGEU nov.2022/dic.2052	(d) Rimborso 19° rata	08/11/2022	13/12/2051	n/d	EUR	550.000.000,00
NGEU dic.2023/feb.2054	(f) Rimborso 18° rata	28/12/2023	02/02/2052	n/d	EUR	722.598.215,10
NGEU apr.2022/mag.2052	(c) Rimborso 20° rata	13/04/2022	22/05/2052	n/d	EUR	550.000.000,00
IT0005480980	BTP 30	12/01/2022	01/09/2052	2,150	EUR	9.102.430.000,00
NGEU ott.2023/nov.2053	(e) Rimborso 19° rata	09/10/2023	13/11/2052	n/d	EUR	427.401.784,90
NGEU nov.2022/dic.2052	(d) Rimborso 20° rata	08/11/2022	13/12/2052	n/d	EUR	550.000.000,00
NGEU dic.2023/feb.2054	(f) Rimborso 19° rata	28/12/2023	03/02/2053	n/d	EUR	722.598.215,10
XS0970703772	EMTN	11/09/2013	11/09/2053	5,050	EUR	500.000.000,00
IT0005534141	BTP 30	23/02/2023	01/10/2053	4,500	EUR	14.500.000.000,00
NGEU ott.2023/nov.2053	(e) Rimborso 20° rata	09/10/2023	13/11/2053	n/d	EUR	427.401.784,90
NGEU dic.2023/feb.2054	(f) Rimborso 20° rata	28/12/2023	02/02/2054	n/d	EUR	722.598.215,10
XS0280146357	EMTN	05/01/2007	15/09/2057	1,850	Cedola reale EUR	1.407.110.000,00
XS0342993747	EMTN	23/01/2008	15/09/2058	2,200	Cedola reale EUR	691.115.000,00
XS0515753183	EMTN	11/06/2010	11/06/2060	4,850	EUR	250.000.000,00
XS0293217799	EMTN	30/03/2007	15/09/2062	2,000	Cedola reale EUR	351.855.000,00
XS0936805612	EMTN	28/05/2013	28/05/2063	4,750	EUR	500.000.000,00
IT0005217390	BTP 50	01/09/2016	01/03/2067	2,800	EUR	9.633.214.000,00
IT0005441883	(*) BTP 50	01/03/2021	01/03/2072	2,150	EUR	5.900.000.000,00
Totale						76.526.111.694,52

Note

- (*) Il titolo presenta almeno una tranche emessa ad hoc per operatività REPO.
- (b) Prestito Next Generation EU di 15.938.235.352 euro (inizio ammortamento dal 10/09/2032).
- (c) Prestito Next Generation EU di 11.000.000.000 euro (inizio ammortamento dal 20/05/2033).
- (d) Prestito Next Generation EU di 11.000.000.000 euro (inizio ammortamento dal 13/12/2033).
- (e) Prestito Next Generation EU di 8.548.035.698 euro (inizio ammortamento dal 13/11/2034).
- (f) Prestito Next Generation EU di 14.451.964.302 euro (inizio ammortamento dal 02/02/2035).

Titoli di Stato per portafoglio REPO
(Aggiornamento al 31 marzo 2024)

Codice ISIN	Tipo titolo	Vita residua (anni, mesi)	Scadenza	Cedola	Numero tranche	Tranche REPO (Euro)	Circolante (Euro)
IT0005367492	BTP 5	0,3	01/07/2024	1,75%	13	1.000.000.000	15.071.043.000
IT0005452989	BTP 3	0,4	15/08/2024	0,00%	9	1.000.000.000	14.093.763.000
IT0005001547	BTP 10	0,4	01/09/2024	3,75%	13	1.000.000.000	16.809.454.000
IT0005282527	BTP 7	0,6	15/11/2024	1,45%	14	1.000.000.000	17.342.839.000
IT0005045270	BTP 10	0,7	01/12/2024	2,50%	15	1.000.000.000	21.292.425.000
IT0005474330	BTP 3	0,7	15/12/2024	0,00%	11	1.000.000.000	16.298.488.000
IT0005386245	BTP 5	0,8	01/02/2025	0,35%	15	1.000.000.000	19.216.306.000
IT0004513641	BTP 15	0,9	01/03/2025	5,00%	21	1.000.000.000	25.718.669.000
IT0005327306	BTP 7	1,1	15/05/2025	1,45%	11	1.000.000.000	16.419.125.000
IT0005090318	BTP 10	1,2	01/06/2025	1,50%	15	1.000.000.000	21.380.723.000
IT0005345183	BTP 7	1,6	15/11/2025	2,50%	15	1.000.000.000	19.343.597.000
IT0005127086	BTP 10	1,7	01/12/2025	2,00%	16	1.000.000.000	20.427.596.000
IT0004644735	BTP 15	1,9	01/03/2026	4,50%	20	1.000.000.000	23.466.898.000
IT0005170839	BTP 10	2,2	01/06/2026	1,60%	17	1.000.000.000	22.674.500.000
IT0005370306	BTP 7	2,3	15/07/2026	2,10%	13	1.000.000.000	17.785.321.000
IT0005454241	BTP 5	2,3	01/08/2026	0,00%	13	1.000.000.000	18.559.122.000
IT0005210650	BTP 10	2,7	01/12/2026	1,25%	16	1.000.000.000	20.396.843.000
IT0005390874	BTP 7	2,8	15/01/2027	0,85%	15	1.000.000.000	19.841.928.000
IT0005240830	BTP 10	3,2	01/06/2027	2,20%	15	1.000.000.000	19.869.551.000
IT0001174611	BTP 30	3,6	01/11/2027	6,50%	25	1.000.000.000	27.763.132.147
IT0005323032	BTP 10	3,8	01/02/2028	2,00%	18	1.000.000.000	24.077.136.000
IT0005445306	BTP 7	4,3	15/07/2028	0,50%	11	1.000.000.000	16.494.896.000
IT0004889033	BTP 15	4,4	01/09/2028	4,75%	18	1.000.000.000	26.576.154.000
IT0005340929	BTP 10	4,7	01/12/2028	2,80%	18	1.000.000.000	22.368.192.000
IT0005365165	BTP 10	5,3	01/08/2029	3,00%	16	1.000.000.000	22.966.500.000
IT0001278511	BTP 30	5,6	01/11/2029	5,25%	42	1.000.000.000	30.819.999.209
IT0005024234	BTP 15	5,9	01/03/2030	3,50%	27	1.000.000.000	29.206.449.000
IT0005422891	BTP 10	7,0	01/04/2031	0,90%	15	1.000.000.000	24.450.073.000
IT0001444378	BTP 30	7,1	01/05/2031	6,00%	43	1.000.000.000	32.254.500.000
IT0005436693	BTP 10	7,3	01/08/2031	0,60%	8	1.000.000.000	21.300.000.000
IT0005449969	BTP 10	7,7	01/12/2031	0,95%	9	1.000.000.000	20.515.000.000
IT0005094088	BTP 15	7,9	01/03/2032	1,65%	24	1.000.000.000	27.451.727.000
IT0005466013	BTP 10	8,2	01/06/2032	0,95%	13	1.000.000.000	20.800.000.000
IT0005494239	BTP 10	8,7	01/12/2032	2,50%	15	1.000.000.000	19.050.000.000
IT0003256820	BTP 30	8,8	01/02/2033	5,75%	20	1.000.000.000	27.261.000.000
IT0005518128	BTP 10	9,1	01/05/2033	4,40%	13	1.000.000.000	21.350.000.000
IT0005240350	BTP 15	9,4	01/09/2033	2,45%	18	1.000.000.000	19.808.228.000
IT0005544082	BTP 10	9,6	01/11/2033	4,35%	13	1.000.000.000	22.200.000.000
IT0003535157	BTP 30	10,3	01/08/2034	5,00%	17	1.000.000.000	27.610.921.000
IT0005358806	BTP 15	10,9	01/03/2035	3,35%	10	1.000.000.000	17.800.000.000
IT0005402117	BTP 15	11,9	01/03/2036	1,45%	8	1.000.000.000	15.400.000.000
IT0005177909	BTP 20	12,4	01/09/2036	2,25%	14	1.000.000.000	17.178.000.000
IT0003934657	BTP 30	12,8	01/02/2037	4,00%	33	1.000.000.000	31.899.008.000
IT0005433195	BTP 15	12,9	01/03/2037	0,95%	8	1.000.000.000	17.500.000.000
IT0005421703	BTP 20	16,9	01/03/2041	1,80%	8	1.000.000.000	17.600.000.000
IT0005162828	BTP 30	22,9	01/03/2047	2,70%	17	1.000.000.000	18.740.969.000
IT0005273013	BTP 30	23,9	01/03/2048	3,45%	16	1.000.000.000	18.382.254.000
IT0005398406	BTP 30	26,4	01/09/2050	2,45%	7	1.000.000.000	16.834.623.000
IT0005425233	BTP 30	27,4	01/09/2051	1,70%	11	1.000.000.000	17.375.000.000
IT0005441883	BTP 50	48,0	01/03/2072	2,15%	4	1.000.000.000	6.900.000.000
Totale						50.000.000.000	