DEBITO ESTERO PRIMA DELLE OPERAZIONI DI SWAP
(situazione al 30 giugno 2019)

Tipo tasso	Codice ISIN	Data di emissione	Data di scadenza	Importo *(milioni)*	Cedola
USD					
GLOBAL t. fisso	US465410AH18	27-set-93	27-set-23	3.500	6,875%
GLOBAL t. fisso	US465410BG26	27-feb-03	15-giu-33	2.000	5,375%
			Totale USD	***5.500***	
EURO					
E.M.T.N. t. variabile	XS0098449456	28-giu-99	28-giu-29	905	80%CMS 30Y; Floor 4,25%
E.M.T.N. t. variabile	XS0100688190	30-ago-99	30-ago-19	1.000	CMS30Y - 0,91%; Floor:0%
E.M.T.N. t. fisso	XS0124812503	20-feb-01	19-feb-31	150	0 coupon
(1)E.M.T.N. t. variabile	XS0218274107	31-mag-05	31-mag-35	300	CMS10Y ;cap:6%
(2)EUROBOND t. fisso	IT0003887392	02-giu-05	02-giu-29	720	3,83%
(3)EUROBOND t. fisso	IT0003887384	02-giu-05	02-giu-30	395	3,75%
E.M.T.N. t. variabile	XS0220252521	08-giu-05	08-giu-20	200	85% *CMS10Y;cap 7,45%
E.M.T.N. t. variabile	XS0222189564	15-giu-05	15-giu-20	2.500	85% *CMS 10Y; floor:2%; cap:7%
E.M.T.N. t. variabile	XS0222737529	28-giu-05	28-giu-21	300	85,5% * CMS 10Y; floor:2%; cap:7%
E.M.T.N. t. variabile	XS0233944056	09-nov-05	09-nov-25	200	Max {0, Min [10*(CMS10 – CMS2), 6mEuribor + 1,50%)]}
E.M.T.N. t. variabile	XS0244425194	17-mar-06	17-mar-21	900	6m Euribor + 0,04%
E.M.T.N. t. fisso	XS0247541971	28-mar-06	28-mar-36	192	4,425% a capitalizzazione integrale / 4,425%
E.M.T.N. t. variabile	XS0253994809	11-mag-06	11-mag-26	215	5,07% / 10y CMS; cap 8,80%
E.M.T.N. indicizzato	XS0280146357	05-gen-07	15-set-57	1.197	1,85% indicizzato all'inflazione Europea
E.M.T.N. indicizzato	XS0293217799	30-mar-07	15-set-62	299	2,00% indicizzato all'inflazione Europea
EUROBOND t. fisso	IT0004235559	05-apr-07	05-apr-27	160	4,49%
E.M.T.N. indicizzato	XS0342993747	23-gen-08	15-set-58	588	2,20% indicizzato all'inflazione Europea
EUROBOND t. fisso	ITSSD1603026	16-mar-09	16-mar-26	258	5,26%
E.M.T.N. t. fisso	XS0515753183	11-giu-10	11-giu-60	250	4,85%
EUROBOND t. fisso	XF0000B49730	06-set-10	01-nov-23	125	4,10%
EUROBOND t. fisso	XF0000B49748	06-set-10	03-mar-25	125	4,20%
E.M.T.N. t. fisso	XS0572691979	23-dic-10	23-dic-21	150	4,45%
E.M.T.N. indicizzato	XS0573950101	04-gen-11	01-set-22	559	2,85% indicizzato all'inflazione Europea
E.M.T.N. t. fisso	XS0595269365	24-feb-11	24-ago-20	450	4,45%
E.M.T.N. t. fisso	XS0644776683	01-lug-11	31-dic-27	1.490	6,07%
E.M.T.N. indicizzato	XS0740661516	01-feb-12	25-lug-42	250	4,2% indicizzato all'inflazione Europea
E.M.T.N. t. fisso	XS0747189651	13-feb-12	31-dic-24	40,9	3,444%
E.M.T.N. t. fisso	XS0970703772	11-set-13	11-set-53	500	5,050%
E.M.T.N. t. fisso	XS0936805612	28-mag-13	28-mag-63	500	4,750%
E.M.T.N. indicizzato	XS1022037805	24-gen-14	24-gen-44	262	2,97% indicizzato all'inflazione Europea
E.M.T.N. indicizzato	XS1121804279	15-ott-14	15-set-28	1.050	1,51% indicizzato all'inflazione Europea
E.M.T.N. t. fisso	XS1180157544	02-feb-15	02-feb-28	1.000	1,862%
E.M.T.N. t. fisso	XS1180459395	02-feb-15	02-feb-32	500	2,192%
E.M.T.N. indicizzato	XS1192711189	18-feb-15	18-feb-43	314	1,19% indicizzato all'inflazione Europea
E.M.T.N. t. fisso	XS1199014306	05-mar-15	05-mar-29	500	1,771%
E.M.T.N. t. fisso	XS1199008670	05-mar-15	05-set-32	500	2,00%
E.M.T.N. t. fisso	XS1227831382	06-mag-15	06-mag-28	500	1,666%
E.M.T.N. t. fisso	XS1236858657	22-mag-15	22-mag-27	700	2,127%
E.M.T.N. indicizzato	XS1405801041	04-mag-16	04-mag-46	674	1,483% indicizzato all'inflazione Europea
E.M.T.N. t. fisso	XS1413812881	18-mag-16	18-mag-29	800	1,913%
E.M.T.N. t. fisso	XS1435990863	22-giu-16	22-giu-31	700	1,901%
E.M.T.N. t. fisso	XS1505666815	17-ott-16	17-apr-27	900	1,448%
			Totale EURO	***23.321***	
PRESTITI Ispa in EURO (4)					
E.M.T.N. indicizzato	IT0003621452	06-feb-04	31-lug-19	929	2,25% indicizzato all'inflazione italiana (FOI)
E.M.T.N. t. fisso	IT0003621460	06-feb-04	31-lug-24	3.250	5,125%
E.M.T.N. t. fisso	IT0003685093	06-lug-04	31-lug-34	2.200	5,200%
E.M.T.N. t. variabile	IT0003805295	04-mar-05	31-lug-45	850	Euribor 12 M + spread 0,23% (con amm.)
E.M.T.N. t. variabile	IT0003838031	25-apr-05	31-lug-45	1.000	Euribor 12 M + spread 0,235% (con amm.)
E.M.T.N. t. variabile	IT0003874523	30-giu-05	31-lug-35	300	3,5% (dal 2009 CMS 10y con cap al 6,0%)
E.M.T.N. t. variabile	IT0003877310	30-giu-05	31-lug-35	100	3,5% (dal 2009 CMS 10y con cap al 6,1%)
			Totale prestiti Ispa. in EURO	***8.629***	

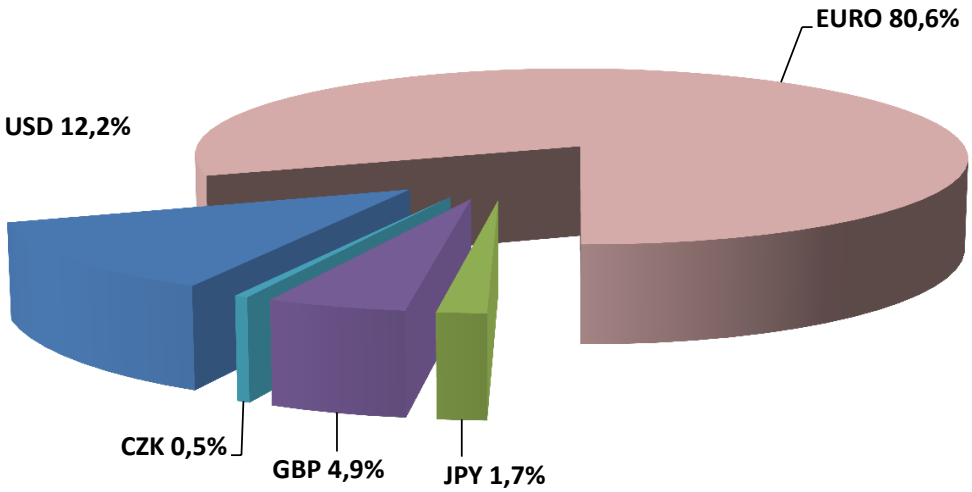
(1) Cap 6%; 12mEuribor+0,10% dal 31 maggio 2005 al 31 maggio 2007; CMS 10Y dal 2007 al 2035.

(2) tasso fisso 3,546% fino al 2010 dopo determinato con la seguente formula: 3,546% + 3 * Min [Max (3,50% - tasso swap 20Y; 0,0%); 1,50%] con option di esercizio nel 2009 da parte degli investitori

(3) tasso fisso 3,523% fino al 2010 dopo determinato con la seguente formula: 3,523% + 3 * Min [Max (3,50% - tasso swap 20Y; 0,0%); 1,50%] con option di esercizio nel 2010 da parte degli investitori

(4) Debito contratto da Infrastrutture S.p.A.

DEBITO ESTERO PRIMA DELLE OPERAZIONI DI SWAP
(situazione al 30 giugno 2019)

Tipo tasso	Codice ISIN	Data di emissione	Data di scadenza	Importo *(milioni)*	Cedola
JPY					
E.M.T.N. t. variabile	XS0436313901	08-lug-09	08-lug-19	30.000	3m Jpy libor + 40 bp%
E.M.T.N. t. variabile	XS0450792790	18-set-09	18-set-19	30.000	3m Jpy libor + 37 bp%
E.M.T.N. t. fisso	XS1971572596	29-mar-19	29-mar-23	25.000	0,885%
			Totale JPY	***85.000***	
GBP					
E.M.T.N. t. fisso	XS0089572316	04-ago-98	04-ago-28	1.500	6,00%
E.M.T.N. t. fisso	XS0197336968	29-lug-04	07-dic-34	250	5,25%
			Totale GBP	***1.750***	
CZK					
E.M.T.N. t. fisso	XS0324188993	03-ott-07	03-ott-19	2.490	4,40%
E.M.T.N. t. fisso	XS0324188480	03-ott-07	03-ott-19	2.490	4,41%
			Totale CZK	***4.980***	

DEBITO ESTERO AL 30-GIUGNO-2019