



Ministero dell' Economia e delle Finanze
Debito Pubblico

Le emissioni del Tesoro nel 2001

Indirizzo Internet: <http://www.tesoro.it/publicdebt>

Per informazioni contattare Paola Giordani - E-Mail: paola.giordani@tesoro.it

Indice

- Composizione dei titoli di Stato all'emissione..... pag. 1
- Composizione dei titoli di Stato dopo le operazioni di swap..... pag. 1bis
- Riepilogo emissioni e rimborsi nel corso del 2001..... pag. 2
- Riepilogo rendimenti lordi all'emissione..... pag. 3
- Riepilogo rendimento medio ponderato dei titoli di Stato emessi nel 2001..... pag. 4
- Riepilogo generale dell'utilizzo del Fondo Ammortamento..... pag. 5
- Emissioni B.O.T..... pag. 6-9
- Emissioni C.T.Z..... pag. 10-12
- Emissioni B.T.P..... pag. 13-18
- Emissioni C.C.T..... pag. 19-20
- Emissioni straordinarie..... pag. 21
- Emissioni Crediti d'imposta..... pag. 22
- Emissioni sul mercato estero..... pag. 23

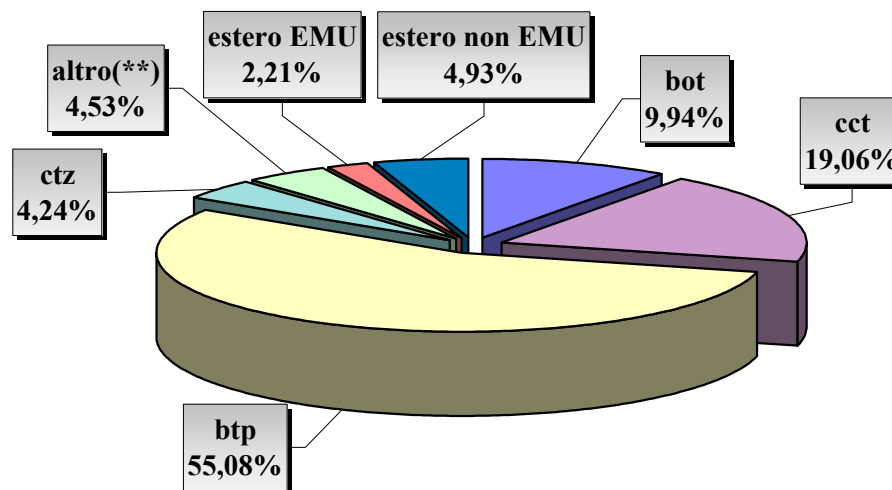
Composizione dei titoli di Stato

situazione al 31/12/2001

(valori nominali all'emissione)

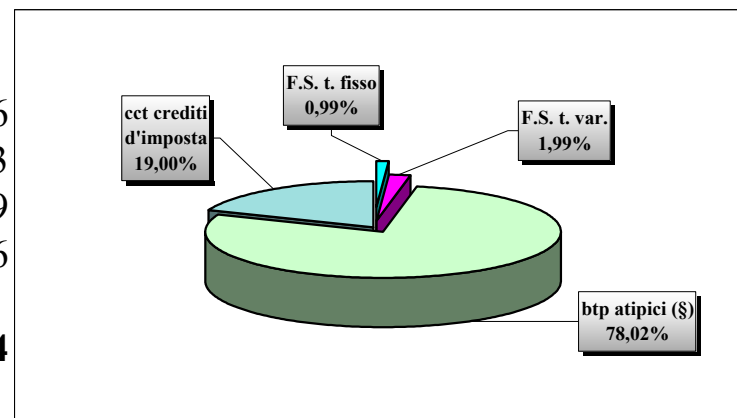
Dati in milioni di Euro

bot	113.809
cct	218.348
btp	630.935
ctz	48.577
altro(**)	51.934
estero EMU	25.309
estero non EMU	56.514
Totale	1.145.426
vita media	5,87



(**) La voce altro comprende:

F.S. t. fisso	516
F.S. t. var.	1.033
btp atipici (§)	40.519
cct crediti d'imposta	9.866
Totale	51.934



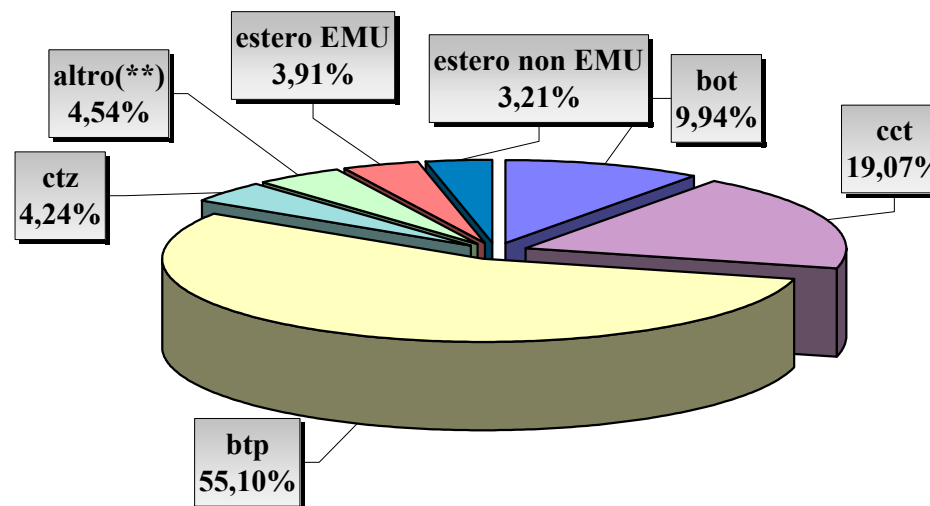
(§) BTP all'1%, emessi per convertire il debito sul c/c di tesoreria dal mese di novembre 1999 emissione di un BTP trentennale destinata alla B.I. per cambiali da ammassi AIMA.

Composizione dei titoli di Stato

situazione al 31/12/2001
(valori nominali dopo le operazioni di swap)

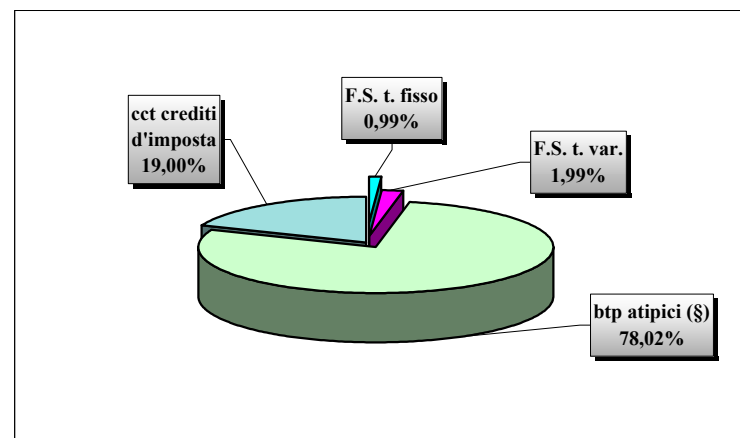
Dati in milioni di Euro

bot	113.809
cct	218.348
btp	630.935
ctz	48.577
altro(**)	51.934
estero EMU	44.730
estero non EMU	36.806
Totale	1.145.139
vita media	5,87



() La voce altro comprende:**

F.S. t. fisso	516
F.S. t. var.	1.033
btp atipici (§)	40.519
cct crediti d'imposta	9.866
Totale	51.934



(§) BTP all'1%, emessi per convertire il debito sul c/c di tesoreria dal mese di novembre 1999 emissione di un BTP trentennale destinata alla B.I. per cambiali da ammassi AIMA.

TITOLI EMESSI E RIMBORSATI NEL CORSO DEL 2001

(al valore nominale in mln. €)

	BTP *	CCT di mercato	CCT finalità particolari	BOT	CTZ	CTE	F.S.	ESTERO	TOTALE
Emissioni lorde <i>di cui c.p.</i>	119.983	27.767	563	188.677	35.528	0	0	22.560 2.075	395.078 2.075
Scadenze	80.170	36.709	470	176.960	49.367	1.500	387	13.339	358.903
Emissioni nette	39.813	-8.942	93	11.717	-13.839	-1.500	-387	9.221	36.175
Riacquisti	8.592	1.067	110	-	4.000	-	1.549	-	15.319
Emissioni nette omnicomprensive	31.221	-10.009,4	-17	11.717,0	-17.838,7	-1.500	-1.937	9.221	20.857

(*) Comprendono una seconda tranche di BTP trentennali, pari a nominali 53.661.000 Euro, destinati alla Banca d'Italia per cambiali da ammassi AIMA.

ANNO 2001
RENDIMENTI COMPOSTI LORDI ALL'EMISSIONE

	BOT				CTZ	BTP				CCT
	flessibili	3 mesi	6 mesi	12 mesi	24 mesi	3 anni	5 anni	10 anni	30 anni	7 anni
GENNAIO	-	4,69	4,777	4,47	4,41	4,72	-	5,26	-	4,97
	-	-	4,630	-	4,52	4,55	4,71	-	5,73	-
FEBBRAIO	-	4,58	-	4,46	4,39	4,62	-	5,18	-	4,87
	-	-	4,704	-	4,55	4,57	4,72	-	5,73	-
MARZO	-	4,667	-	4,473	4,36	4,58	-	5,16	-	4,93
	-	-	4,344	-	4,14	4,53	4,72	-	5,76	-
APRILE	4,335	4,465	-	4,189	4,16	4,36	-	5,08	-	4,53
	-	-	4,685	-	4,55	4,40	4,65	-	5,84	-
MAGGIO	-	4,684	-	4,494	4,43	4,58	-	5,27	-	4,83
	-	-	4,467	-	4,39	4,59	4,88	-	6,10	-
GIUGNO	-	4,364	-	4,251	4,34	4,57	-	5,47	-	4,62
	-	-	4,252	-	4,18	4,51	4,81	-	5,98	-
LUGLIO	4,402	4,318	-	4,242	4,27	4,40	-	5,29	-	4,41
	-	-	4,323	-	4,23	4,49	4,77	-	6,00	-
AGOSTO	-	4,205	-	4,033	4,02	4,36	-	5,24	-	4,50
	-	-	4,123	-	4,01	4,22	4,49	-	5,76	-
SETTEMBRE	-	4,035	-	3,915	3,95	4,19	-	5,12	-	4,29
	3,686	-	3,452	-	3,58	3,97	4,53	-	5,94	-
OTTOBRE	3,62	3,380	-	3,325	3,45	3,82	-	5,07	-	3,62
	-	-	3,367	-	3,27	3,74	4,28	-	5,69	-
NOVEMBRE	-	3,103	-	2,981	3,05	3,45	-	4,73	-	3,50
	-	-	3,215	-	3,45	3,40	4,04	-	5,34	-
DICEMBRE	-	3,019	-	3,202	-	3,71	-	4,92	-	3,39
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Rendimento medio ponderato
dei titoli emessi nel 2001**

Tipo titolo	Totale assegnati (mln. €)	Rendimento medio pond.
CCT		
cct di mercato	27.767	4,35
<i>TOTALE</i>	<i>27.767</i>	<i>4,35</i>
BTP		
btp 30	11.682	5,80
btp 10	33.115	5,13
btp 5	26.478	4,59
btp 3	48.654	4,13
<i>TOTALE</i>	<i>119.929</i>	<i>4,67</i>
CTZ		
ctz 24	35.528	4,12
<i>TOTALE</i>	<i>35.528</i>	<i>4,12</i>
BOT		
bot flessibili	3.500	4,01
bot 3	35.250	4,12
bot 6	79.427	4,18
bot 12	70.500	4,05
<i>TOTALE</i>	<i>188.677</i>	<i>4,11</i>
<i>TOTALE 2001</i>	<i>371.901</i>	<i>4,31</i>

RIEPILOGO OPERAZIONI PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO
(valori nominali in milioni di €uro)

Data di regolamento	Tipologia titolo	Data emissione/scadenza	Tasso nom. / spread	Riacquisti con Fondo Am.	Rimborsi a scadenza con Fondo Am.	Rimborsi anticipati extra Fondo	Totale
12-feb-01	C.C.T.	1-1-97/2007	t. variabile	-	-	110,171	110,171
15-apr-01	B.T.P.	15-4-98/2001	4,50	-	5.200	-	5.200
15-mag-01	C.T.Z.	14-5-99/15-5-01	-	-	4.000	-	4.000
22-giu-01	B.T.P.	1-9-99/02	3,75	427	-	-	427
22-giu-01	B.T.P.	15-9-97/02	5,75	715	-	-	715
22-giu-01	C.C.T.	1-4-95/02	0,30	1.067	-	-	1.067
22-giu-01	B.T.P.	1-1-97/02	6,25	-	-	250	250
21-lug-01	F.S.	21-01-94/04	t. variabile	-	-	516	516
08-ago-01	B.T.P.	1-11-97/27	6,50	230	-	-	230
08-ago-01	B.T.P.	1-11-98/29	5,25	770	-	-	770
03-dic-01	F.S.	03-12-96/08	t. variabile	-	-	1.032,9	1.033
17-dic-01	B.T.P.	01-05-98/03	4,75	170	-	-	170
18-dic-01	B.T.P.	01-05-98/03	4,75	175	-	-	175
19-dic-01	B.T.P.	01-05-98/03	4,75	20	-	-	20
18-dic-01	B.T.P.	15-02-99/02	3,00	100	-	-	100
17-dic-01	B.T.P.	15-04-00/03	4,75	365	-	-	365
19-dic-01	B.T.P.	15-04-00/03	4,75	20	-	-	20
18-dic-01	B.T.P.	15-10-00/03	5,25	150	-	-	150
	C.C.T.			1.067	-	110,171	1.177
	C.T.Z.			-	4.000	-	4.000
	B.T.P.			3.142	5.200	250,000	8.592
	F.S.			-	-	1.549,368	1.549
	TOTALE			4.209,00	9.200,00	1.909,54	15.318,54

BOT

(Valori espressi in milioni di €)

DATA REGOLAMENTO	EMISSIONI											SCADENZE				EMISSIONI NETTE
	3 mesi			6 mesi			12 mesi					3 mesi	6 mesi	12 mesi	totale	totale
	Codice tranche	richiesti	assegnati	Codice tranche	richiesti	assegnati	Codice tranche	richiesti	assegnati	totale assegnati	totale richiesti	3 mesi	6 mesi	12 mesi	totale	totale
02-gen-01 "				1458998/01 specialisti	10.593 356,0	5.250 356,0				5.606	10.949	0	0	0	0	5.606
15-gen-01 31-gen-01 "	3060883/01	6.669	2.500	3060909/01 specialisti	14.945 1,5	6.500 1,5	3060891/01	23.136	6.750	9.250 6.502	29.805 14.947	0	0 6.250	6.943 0	6.942,5 6.250,0	2.308 252
TOTALE GENNAIO		6.669	2.500		25.896	12.108		23.136	6.750	21.358	55.701	0	6.250	6.943	13.192,5	8.165
15-feb-01 28-feb-01 "	3072417/01	6.112	3.000	3072458/01 specialisti	11.323 781,0	6.000 600,0	3072433/01	12.875	7.000	10.000 6.600	18.987 12.104	3.000 0	0 5.250	7.000 0	10.000,0 5.250,0	0 1.350
TOTALE FEBBRAIO		6.112	3.000		12.104	6.600		12.875	7.000	16.600	31.091	3.000	5.250	7.000	15.250,0	1.350
15-mar-01 30-mar-01 "	3083547/01	4.768	2.500	3083596/01 specialisti	11.882 59,5	5.750 59,5	3083570/01	9.297	5.500	8.000 5.810	14.065 11.942	0	0 5.000	5.500 0	5.500,0 5.000,0	2.500 810
TOTALE MARZO		4.768	2.500		11.942	5.810		9.297	5.500	13.810	26.007	0	5.000	5.500	10.500,0	3.310
17-apr-01 30-apr-01 "	3100788/01	3.882	3.000	3100804/01 specialisti	8.057 1.507	6.500 650	3100796/01	8.992	6.750	9.750 7.150	12.874 9.564	2.500 0	0 6.000	7.000 0	9.500,0 6.000,0	250 1.150
TOTALE APRILE		3.882	3.000		9.564	7.150		8.992	6.750	16.900	22.438	2.500	6.000	7.000	15.500,0	1.400
15-mag-01 31-mag-01 "	3115976/01	6.100	3.250	3116016/01 specialisti	17.969 1.593	5.500 550	3116008/01	8.105	6.000	9.250 6.050	14.205 19.562	3.000 0	0 4.400	6.000 0	9.000,0 4.400,0	250 1.650
TOTALE MAGGIO		6.100	3.250		19.562	6.050		8.105	6.000	15.300	33.767	3.000	4.400	6.000	13.400,0	1.900
15-giu-01 29-giu-01 "	3127344/01	4.609	2.500	3127369/01 specialisti	12.677 975	6.500 650	3127351/01	6.423	5.000	7.500 7.150	11.032 13.652	2.500 0	0 5.606	5.250 0	7.750,0 5.606,0	-250 1.544
TOTALE GIUGNO		4.609	2.500		13.652	7.150		6.423	5.000	14.650	24.684	2.500	5.606	5.250	13.356,0	1.294
16-lug-01 31-lug-01 "	3145726/01	5.565	3.000	3145734/01 specialisti	11.125 442,5	6.250 442,5	3145742/01	7.262		9.000 6.693	12.827 11.568	3.000 0	0 6.502	6.250 0	9.250,0 6.501,5	-250 191
TOTALE LUGLIO		5.565	3.000		11.568	6.692,5		7.262	6.000	15.693	24.395	3.000	6.502	6.250	15.751,5	-59
15-ago-01 31-ago-01 "	3154769/01	4.502	3.250	3154793/01 specialisti	13.184 476,912	6.500 476,912	3154785/01	12.030	6.000	9.250 6.977	16.532 13.661	3.250 0	0 6.600	6.500 0	9.750,0 6.600,0	-500 377
TOTALE AGOSTO		4.502	3.250		13.661	6.976,912		12.030	6.000	16.227	30.193	3.250	6.600	6.500	16.350,0	-123
14-set-01 28-set-01 "	3164529/01	4.381	3.500	3164537/01 specialisti	10.582 3	6.750 3	3164545/01	9.816	6.500	10.000 6.753	14.197 10.585	2.500 0	0 5.809,5	7.000 0	9.500,0 5.809,5	500 944
TOTALE SETTEMBRE		4.381	3.500		10.585	6.753		9.816	6.500	16.753	24.782	2.500	5.809,5	7.000	15.309,5	1.444
15-ott-01 31-ott-01 "	3181655/01	5.455	3.000	3181663/01 specialisti	12.019 1.448	7.000 700	3181671/01	7.193	5.500	8.500 7.700	12.648 13.467	3.000 0	0 7.150	6.000 0	9.000,0 7.150,0	-500 550
TOTALE OTTOBRE		5.455	3.000		13.467	7.700		7.193	5.500	16.200	26.115	3.000	7.150	6.000	16.150,0	50
15-nov-01 30-nov-01 "	3192926/01	4.800	3.250	3192983/01 specialisti	11.126 437,425	6.000 437,425	3193023/01	5.691	5.000	8.250 6.437	10.491 11.563	3.250 0	0 6.050	5.250 0	8.500,0 6.050,0	-250 387
TOTALE NOVEMBRE		4.800	3.250		11.563	6.437		5.691	5.000	14.687	22.054	3.250	6.050	5.250	14.550,0	137
14-dic-01 28-dic-01 "	3203863/01	4.446	2.500	-	-	-	3203871/01	8.793	4.500	7.000 0	13.239 0	3.500 0	0 7.150	0 3500 (*)	7.000,0 7.150,0	0 -7.150
TOTALE DICEMBRE		4.446	2.500					8.793	4.500	7.000	13.239	3.500	7.150	3.500	14.150,0	-7.150
totale generale		61.289	35.250		153.563	79.427		119.613	70.500	185.177	334.465	29.500	71.767	72.193	173.460	11.717

(*) L'importo corrisponde alla 1° tranche del Bot 12 mesi emesso il 15-12-00 cod. IT0001458980, il titolo è stato riaperto altre due volte e le rispettive tranche, avendo durata inferiore ai 12 mesi, sono state inserite tra i bot flessibili.

BOT

(Valori espressi in milioni di €)

DATA REGOLAMENTO	RENDIMENTI SEMPLICI						RENDIMENTI COMPOSTI						GG. DURATA			PREZZO MEDIO POND.			COVER RATIO		
	3 m.		6 m.		12 m.		3 m.		6 m.		12 m.		3 m.	6 m.	12 m.	3 m.	6 m.	12 m.	3 m.	6 m.	12 m.
	lordo	netto	lordo	netto	lordo	netto	lordo	netto	lordo	netto	lordo	netto									
02-gen-01	-	-	4,721	-	-	-	-	4,777	-	-	-	-		178			97,719			2,018	
15-gen-01	4,612	-	-	-	4,474	-	4,692	-	-	-	4,474	-	92		365	98,835	97,719	95,661			
31-gen-01	-	-	4,578	-	-	-	-	4,630	-	-	-	-		181			97,750		2,67		3,43
15-feb-01	4,503	-	-	-	4,462	-	4,580	-	-	-	4,462	-	89		365	98,899	97,719	95,671	2,04		1,84
28-feb-01	-	-	4,651	-	-	-	-	4,704	-	-	-	-		184			97,678			1,89	
15-mar-01	4,588	-	-	-	4,473	-	4,667	-	-	-	4,473	-	92		365	98,841	97,719	95,662	1,91		1,69
30-mar-01	-	-	4,299	-	-	-	-	4,344	-	-	-	-		182			97,873			2,07	
17-apr-01	4,392	-	-	-	4,189	-	4,465	-	-	-	4,189	-	90		363	98,914	97,719	95,947	1,29		1,33
30-apr-01	-	-	4,633	-	-	-	-	4,685	-	-	-	-		184			97,687			1,24	
15-mag-01	4,604	-	-	-	4,494	-	4,684	-	-	-	4,494	-	92		365	98,837	97,719	95,642	1,88		1,35
31-mag-01	-	-	4,419	-	-	-	-	4,467	-	-	-	-		183			97,803			3,27	
15-giu-01	4,295	-	-	-	4,251	-	4,364	-	-	-	4,251	-	91		364	98,926	97,719	95,878	1,84		1,28
29-giu-01	-	-	4,208	-	-	-	-	4,252	-	-	-	-		182			97,917			1,95	
16-lug-01	4,250	-	-	-	4,242	-	4,318	-	-	-	4,242	-	91		364	98,937	97,719	95,886	1,86		1,21
31-lug-01	-	-	4,279	-	-	-	-	4,323	-	-	-	-		184			97,860			1,78	
15-ago-01	4,140	-	-	-	4,034	-	4,205	-	-	-	4,033	-	92		365	98,953	97,719	96,071	1,39		2,01
31-ago-01	-	-	4,082	-	-	-	-	4,123	-	-	-	-		181			97,989			2,03	
14-set-01	3,976	-	-	-	3,915	-	4,035	-	-	-	3,915	-	91		367	99,005	98,308	96,161	1,25		1,51
28-set-01	-	-	3,423	-	-	-	-	3,452	-	-	-	-		181			98,308			1,57	
15-ott-01	3,339	-	-	-	3,325	-	3,380	-	-	-	3,325	-	92		365	99,154	98,349	96,738	1,82		1,31
31-ott-01	-	-	3,339	-	-	-	-	3,367	-	-	-	-		181			98,349			1,72	
15-nov-01	3,068	-	-	-	2,981	-	3,103	-	-	-	2,981	-	92		365	99,222	98,413	97,066	1,48		1,14
30-nov-01	-	-	3,190	-	-	-	-	3,215	-	-	-	-		182			98,413			1,85	
14-dic-01	2,985	-	-	-	3,202	-	3,019	-	-	-	3,202	-	91		367	99,251	-	96,838	1,78		1,95
28-dic-01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			-			-	

BOT FLESSIBILI

(Valori espressi in milioni di €)

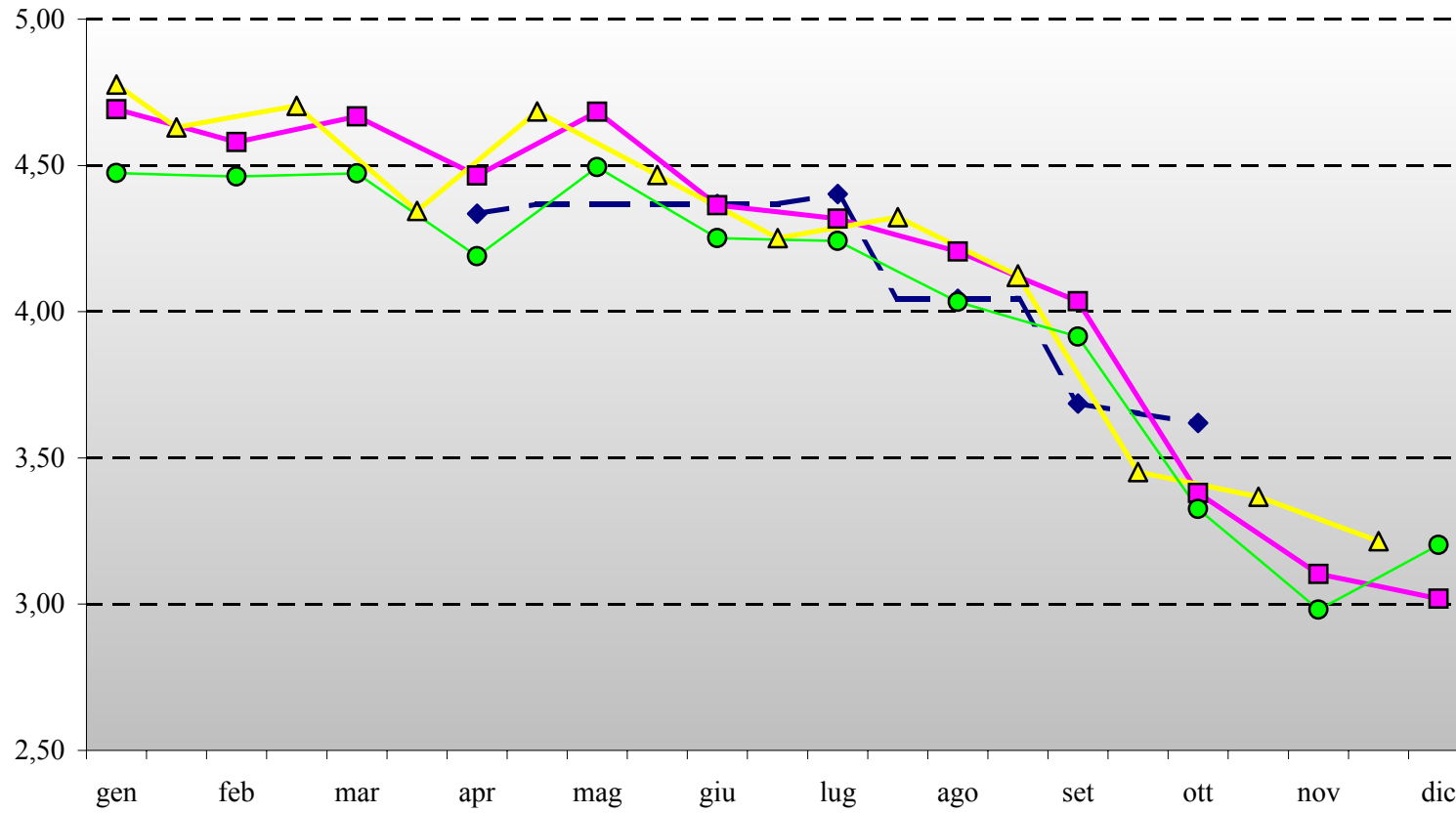
DATA		EMISSIONI				EMISSIONI	RENDIMENTI			Pezzo	Cover
regolamento	scadenza	Codice	richiesti	assegnati	in scadenza	NETTE	semplici	composti	GG.	Medio pond	ratio
10-apr-01	14-dic-01	1458980/02	5.548	1.000	0	1.000	4,310	4,340	248	97,119	5,55
10-lug-01	14-dic-01	1458980/03	3.242	750	0	750	4,348	4,402	157	98,139	4,32
21-set-01	17-dic-01	3174346/01	4.014	750	0	750	3,636	3,686	87	99,129	5,35
03-ott-01	17-dic-01	3174346/02	5.195	1.000	0	1.000	3,569	3,620	75	99,262	5,20
Totale			17.999	3.500	0	3.500					

RIEPILOGO GENERALE BOT

(mln. €)

	Bot Flessibili	3 mesi	6 mesi	12 mesi	TOTALE
Totale richiesti	17.999	61.289	153.563	119.613	352.464
Totale assegnati	3.500	35.250	79.427	70.500	188.677
Totale scaduti	3.500	29.500	71.767	72.193	176.960
Totale emissioni nette	0	5.750	7.660	-1.693	11.717

BOT
Rendimenti lordi all'emissione



CTZ 24 MESI

DATE EMISS./SCAD./REGOL.	DATA ASTA	COD. UIC TRANCHES	OFFERTI	RICHIESTI	ASSEGNATI MERCATO	INCASSO	RIPARTO	PROVVIG. COLLOC.	PREZZO EMISSIONE	PREZZO AGGIUDIC.	PREZZO ESCLUS.	PREZZO NETTISTI	RENDIM. LORDO	COVER RATIO
15-01-01/31-12-02		IT0003060925	mln. €	mln. €	mln. €	mln. €	%	%	%	%	%	%	%	%
regolati 15-01-01	10-gen-01	1°	2.500	7.925	2.500	2.412	21,158	0,20	91,90	91,90	89,954	91,900000	4,41	3,17
quota specialisti	11-gen-01	2°	625	125,0	125,0									
regolati 31-01-01	26-gen-01	3°	1.750	3.610	1.750	1.769	16,519	"	"	91,89	89,960	91,868266	4,52	2,06
quota specialisti	29-gen-01	4°	175	441,2	175,0									
regolati 15-02-01	12-feb-01	5°	1.250	3.357	1.250	1.269	73,081	"	"	92,26	90,290	92,217855	4,39	2,69
quota specialisti	13-feb-01	6°	125	195,5	125,0									
regolati 28-02-01	23-feb-01	7°	2.000	4.136	2.000	2.027	29,419	"	"	92,14	90,195	92,080131	4,55	2,07
quota specialisti	26-feb-01	8°	200	1.092,0	200,0									
regolati 15-03-01	12-mar-01	9°	750	2.990	750	709	95,957			92,61	90,650	92,529650	4,36	3,99
quota specialisti	13-mar-01	10°	75	15,5	15,5									

Totale mln.Euro	9.450,0	23.886,2	8.890,5	8.185,84
<i>di cui Totale specialisti</i>	<i>1.200,0</i>	<i>1.869,2</i>	<i>640,5</i>	<i>-</i>

DATE EMISS./SCAD./REGOL.	DATA ASTA	COD. UIC TRANCHES	OFFERTI	RICHIESTI	ASSEGNATI MERCATO	INCASSO	RIPARTO	PROVVIG. COLLOC.	PREZZO EMISSIONE	PREZZO AGGIUDIC.	PREZZO ESCLUS.	PREZZO NETTISTI	RENDIM. LORDO	COVER RATIO
30-03-01/31-03-03		IT0003097125	mln. €	mln. €	mln. €	mln. €	%	%	%	%	%	%	%	%
regolati 30-03-01	27-mar-01	1°	2.500	6.355	2.500	2.305	9,694	0,2	92,19	92,19	90,245	92,190000	4,14	2,54
quota specialisti	28-mar-01	2°	625	0,5	0,5									
regolati 17-04-01	10-apr-01	3°	1.500	4.860	1.500	1.386	13,598	"	"	92,35	90,388	92,326902	4,16	3,24
quota specialisti	11-apr-01	4°	150	0,5	0,5									
regolati 30-04-01	24-apr-01	5°	1.500	2.112	1.500	1.515	96,001	"	"	91,82	89,871	91,780191	4,55	1,41
quota specialisti	26-apr-01	6°	150	827,0	150,0									
regolati 15-05-01	10-mag-01	7°	1.750	5.241	1.750	1.774	60,406	"	"	92,18	90,216	92,120880	4,43	2,99
quota specialisti	11-mag-01	8°	175	1.380,0	175,0									
regolati 31-05-01	28-mag-01	9°	1.000	3.319	1.000	1.017	50,254	"	"	92,43	90,481	92,350245	4,39	3,32
quota specialisti	29-mag-01	10°	100	552,0	100,0									

Totale mln.Euro	9.450,0	24.647,0	8.676,0	7.997,15
<i>di cui Totale specialisti</i>	<i>1.200,0</i>	<i>2.760,0</i>	<i>426,0</i>	<i>-</i>

CTZ 24 MESI

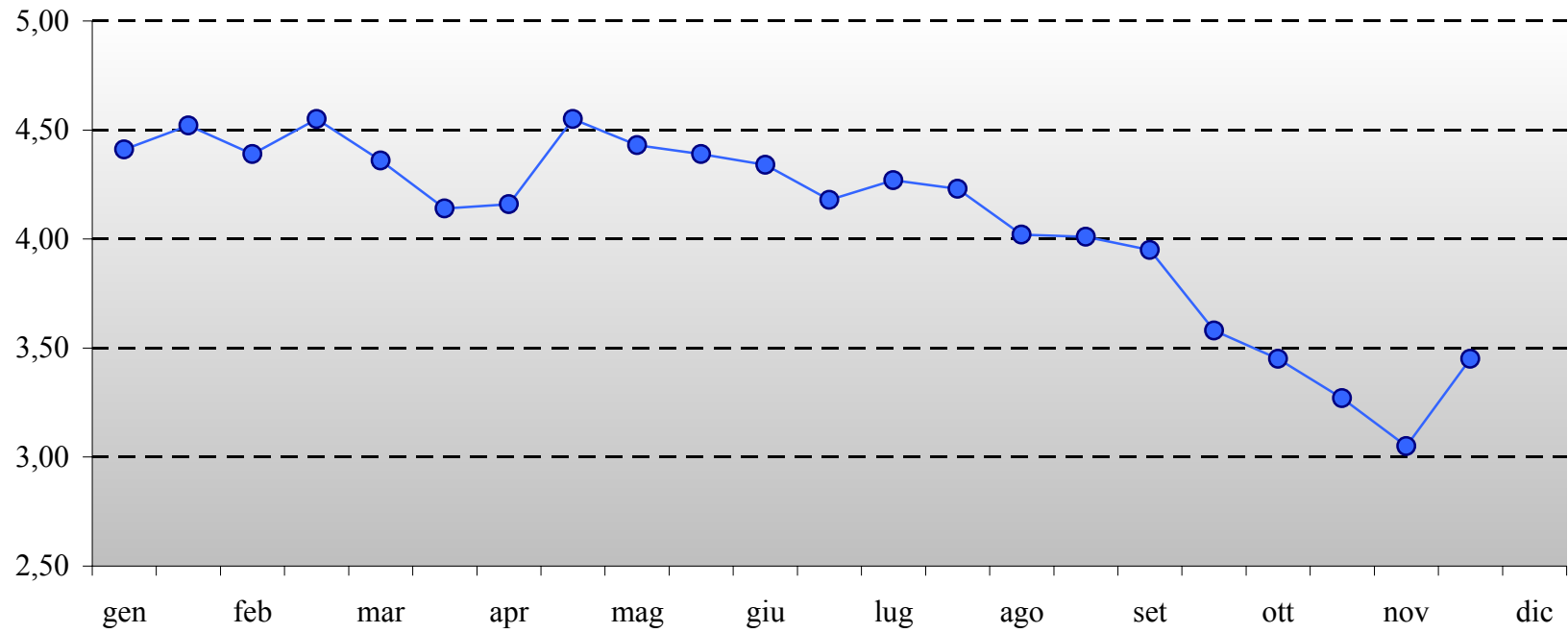
DATE EMISS./SCAD./REGOL.	DATA ASTA	COD. UIC TRANCHES	OFFERTI	RICHIESTI	ASSEGNATI MERCATO	INCASSO	RIPARTO	PROVVIG. COLLOC.	PREZZO EMISSIONE	PREZZO AGGIUDIC.	PREZZO ESCLUS.	PREZZO NETTISTI	RENDIM. LORDO	COVER RATIO
15-06-01/16-06-03		IT0003132419	mln. €	mln. €	mln. €	mln. €	%	%	%	%	%	%	%	%
regolati 15-06-01	12-giu-01	1°	2.000	3.437	2.000	1.839	59,961	0,20	91,85	91,85	89,917	91,850000	4,34	1,72
quota specialisti	13-giu-01	2°	500	2,319	2,319									
regolati 29-06-01	26-giu-01	3°	1.000	1.838	1.000	923	95,186	"	"	92,27	90,302	92,251291	4,18	1,84
quota specialisti	29-giu-01	4°	100	0	0									
regolati 16-07-01	11-lug-01	5°	1.750	3.601	1.750	1.615	13,164	"	"	92,29	90,337	92,248530	4,27	2,06
quota specialisti	12-lug-01	6°	175	0	0									
regolati 31-07-01	08-lug-01	7°	1.000	2.936	1.000	1.018	58,894	"	"	92,52	90,562	92,458414	4,23	2,94
quota specialisti	11-lug-01	8°	100	598,5	100									
regolati 15-08-01	10-ago-01	9°	500	1.765	500	512	59,250	"	"	93,02	91,070	92,938261	4,02	3,53
quota specialisti	13-ago-01	10°	50	233,0	50									
regolati 31-08-01	28-ago-01	11°	2.000	5.029	2.000	2.050	11,946	"	"	93,19	91,229	93,086725	4,01	2,51
quota specialisti	29-ago-01	12°	200	546,0	200									

Totale mln.Euro	9.375,0	19.985,8	8.602,319	7.956,42
<i>di cui Totale specialisti</i>	<i>1.125,0</i>	<i>1.379,8</i>	<i>352,319</i>	<i>-</i>

DATE EMISS./SCAD./REGOL.	DATA ASTA	COD. UIC TRANCHES	OFFERTI	RICHIESTI	ASSEGNATI MERCATO	INCASSO	RIPARTO	PROVVIG. COLLOC.	PREZZO EMISSIONE	PREZZO AGGIUDIC.	PREZZO ESCLUS.	PREZZO NETTISTI	RENDIM. LORDO	COVER RATIO
14-09-01/15-09-03		IT0003171961	mln. €	mln. €	mln. €	mln. €	%	%	%	%	%	%	%	%
regolati 14-09-01	11-set-01	1°	2.000	4.981	2.000	2.313	1,725	0,20	92,53	92,53	90,579	92,530000	3,95	2,49
quota specialisti	12-set-01	2°	500	2.405,0	500,0									
regolati 28-09-01	25-set-01	3°	1.750	5.663	1.750	1.797	41,938	"	"	93,33	91,366	93,312789	3,58	3,24
quota specialisti	26-set-01	4°	175	299,0	175,0									
regolati 15-10-01	10-ott-01	5°	1.500	3.605	1.500	1.406	52,084	"	"	93,71	91,754	93,671856	3,45	2,40
quota specialisti	11-ott-01	6°	150	0,0	0,0									
regolati 31-10-01	26-ott-01	7°	1.500	4.571	1.500	1.553	97,816	"	"	94,14	92,152	94,082120	3,27	3,05
quota specialisti	29-ott-01	8°	150	760,0	150,0									
regolati 15-11-01	12-nov-01	9°	750	1.301	750	711	89,851	"	"	94,64	92,688	94,563587	3,05	1,73
quota specialisti	13-nov-01	10°	75	1,350	1,350									
regolati 30-11-01	27-nov-01	11°	1.000	2.429	1.000	972	78,778	"	"	94,10	92,162	94,005024	3,45	2,43
quota specialisti	28-nov-01	12°	100	32,5	32,5									

Totale mln.Euro	9.650,0	26.047,9	9.358,85	8.751,47
<i>di cui Totale specialisti</i>	<i>1.150,0</i>	<i>3.497,9</i>	<i>858,85</i>	<i>-</i>

CTZ
Rendimenti lordi all'emissione



BTP 3 ANNI

DATE EMISS./SCAD./REGOL.	DATA ASTA	COD. UIC TRANCHES	OFFERTI	RICHIESTI	ASSEGNATI MERCATO	INCASSO	RIPARTO	PROVVIG. COLLOC.	PREZZO EMISSIONE	PREZZO AGG.	PREZZO ESCL.	PREZZO NETTISTI	DIETIMI GG.	CEDOLA	REND. LORD.	COVER RATIO
15-10-00/03		IT0003023550	mln. €	mln. €	mln. €	mln. €	%	%	%	%	%	%		%	%	%
regolati 18-10-00	16-ott-00	1°	2.500	8.118	2.500	3.134	18,579	0,25	100,30	100,30	98,353	100,300	3	5,25	5,21	3,25
quota specialisti	17-ott-00	2°	625	747,0	625,0											
regolati 01-11-00	30-ott-00	3°	1.750	6.420	1.750	1.756	57,532	"	"	100,30	98,348	100,300	17	"	5,20	3,67
quota specialisti	31-ott-00	4°	175	0,5	0,5											
regolati 17-11-00	15-nov-00	5°	1.000	3.423	1.000	1.105	41,335	"	"	100,42	98,514	100,420	33	"	5,16	3,42
quota specialisti	16-nov-00	6°	100	566,0	100,0											
regolati 02-01-01	28-dic-00	7°	2.750	7.978	2.750	3.071	18,116	0,20	"	101,51	99,612	101,510	79	"	4,72	2,90
quota specialisti	29-dic-00	8°	275	1.101,6	275,0											
regolati 15-01-01	11-gen-01	9°	2.250	6.455	2.250	2.450	7,384	"	"	101,90	99,998	101,900	92	"	4,55	2,87
quota specialisti	12-gen-01	10°	225	154,5	154,5											
regolati 01-02-01	30-gen-01	11°	2.250	6.715	2.250	2.517	29,819	"	"	101,70	99,764	101,700	109	"	4,62	2,98
quota specialisti	31-gen-01	12°	225	1.140,0	225,0											

Totale mln. Euro	14.125,00	42.818,36	13.880,00	14.032,68
<i>di cui Totale specialisti</i>	<i>1.625,00</i>	<i>3.709,58</i>	<i>1.380,00</i>	<i>-</i>
Totale 2001	7.975,00	23.544,35	7.904,50	8.037,94

DATE EMISS./SCAD./REGOL.	DATA ASTA	COD. UIC TRANCHES	OFFERTI	RICHIESTI	ASSEGNATI MERCATO	INCASSO	RIPARTO	PROVVIG. COLLOC.	PREZZO EMISSIONE	PREZZO AGG.	PREZZO ESCL.	PREZZO NETTISTI	DIETIMI GG.	CEDOLA	REND. LORD.	COVER RATIO
15-02-01/04		IT0003074991	mln. €	mln. €	mln. €	mln. €	%	%	%	%	%	%		%	%	%
regolati 16-02-01	14-feb-01	1°	3.000	7.192	3.000	3.040	10,946	0,20	101,32	101,32	99,401	101,320	1	5,00	4,57	2,40
quota specialisti	15-feb-01	2°	750	0,0	0,0											
regolati 01-03-01	27-feb-01	3°	2.250	6.550,0	2.250,0	2.506	75,751	"	"	101,27	99,317	101,270	14	"	4,58	2,91
quota specialisti	28-feb-01	4°	225	1.173,0	225,0											
regolati 16-03-01	14-mar-01	5°	1.500	4.258	1.500	1.673	85,819	"	"	101,38	99,417	101,380	29	"	4,53	2,84
quota specialisti	15-mar-01	6°	150	907,0	150,0											
regolati 02-04-01	29-mar-01	7°	2.500	5.737	2.500	2.546	20,505	"	"	101,82	99,888	101,820	46	"	4,36	2,29
quota specialisti	30-mar-01	8°	250	0,5	0,5											

Totale mln. Euro	10.625,0	25.817,9	9.625,5	9.764,8
<i>di cui Totale specialisti</i>	<i>1.375,0</i>	<i>2.080,5</i>	<i>375,5</i>	<i>-</i>

BTP 3 ANNI

DATE EMISS./SCAD./REGOL.	DATA ASTA	COD. UIC TRANCHES	OFFERTI	RICHIESTI	ASSEGNATI MERCATO	INCASSO	RIPARTO	PROVVIG. COLLOC.	PREZZO EMISSIONE	PREZZO AGG.	PREZZO ESCL.	PREZZO NETTISTI	DIETIMI GG.	CEDOLA	REND. LORD.	COVER RATIO
15-03-01/04		IT0003101992	mln. €	mln. €	mln. €	mln. €	%	%	%	%	%	%		%	%	%
regolati 17-04-01	11-apr-01	1°	2.750	5.106	2.750		31,622	0,20	100,38	100,38	98,482	100,380	33	4,50	4,40	1,86
quota specialisti	12-apr-01	2°	687,5	0,0	0,0	2.760										
regolati 02-05-01	27-apr-01	3°	2.250	2.925	2.250	2.248	14,660	"	"	99,90	97,983	99,900	48	"	4,58	1,30
quota specialisti	28-apr-01	4°	225,0	0,0	0,0											
regolati 16-05-01	14-mag-01	5°	2.000	3.264	2.000	2.146	38,253	"	"	99,89	97,944	99,890	62	"	4,59	1,63
quota specialisti	15-mag-01	6°	200,0	149,0	148,75											
regolati 01-06-01	30-mag-01	7°	1.750	3.867	1.750	1.749	99,266	"	"	99,94	97,977	99,940	78	"	4,57	2,21
quota specialisti	31-mag-01	8°	175,0	0,0	0,0											
regolati 18-06-01	14-giu-01	9°	1.000	2.995	1.000	1.101	3,931	"	"	100,08	98,132	100,080	95	"	4,51	3,00
quota specialisti	15-giu-01	10°	100,0	909,0	100,00											

Totale mln. Euro	11.137,5	19.215,0	9.998,750	10.004,416
<i>di cui Totale specialisti</i>	<i>1.387,50</i>	<i>1.058,00</i>	<i>248,75</i>	<i>-</i>

DATE EMISS./SCAD./REGOL.	DATA ASTA	COD. UIC TRANCHES	OFFERTI	RICHIESTI	ASSEGNATI MERCATO	INCASSO	RIPARTO	PROVVIG. COLLOC.	PREZZO EMISSIONE	PREZZO AGG.	PREZZO ESCL.	PREZZO NETTISTI	DIETIMI GG.	CEDOLA	REND. LORD.	COVER RATIO
01-07-01/04		IT0003141741	mln. €	mln. €	mln. €	mln. €	%	%	%	%	%	%		%	%	%
regolati 02-07-01	28-giu-01	1°	2.500	6.467	2.500	2.510	75,178	0,20	100,41	100,41	98,476	100,410	1	4,50	4,40	2,59
quota specialisti	29-giu-01	2°	625,0	0,0	0,0											
regolati 17-07-01	13-lug-01	3°	1.500	3.212	1.500	1.503	43,344	"	"	100,16	98,212	100,160	16	"	4,49	2,14
quota specialisti	14-lug-01	4°	150,0	0,5	0,5											
regolati 01-08-01	30-lug-01	5°	1.250	3.509	1.250	1.382	38,470	"	"	100,49	98,552	100,490	31	"	4,36	2,81
quota specialisti	31-gen-01	6°	125,0	530,3	125,0											
regolati 16-08-01	13-ago-01	7°	500	954	500	504	14,679	"	"	100,86	98,949	100,860	46	"	4,22	1,91
quota specialisti	14-ago-01	8°	50,0	0,0	0,0											
regolati 03-09-01	30-ago-01	9°	2.000	4.315	2.000	2.220	84,011	"	"	100,92	99,005	100,920	64	"	4,19	2,16
quota specialisti	31-ago-01	10°	200,0	1.256,65	200,0											
regolati 17-09-01	13-set-01	11°	1.500	3.323	1.500	1.674	98,837	"	"	101,48	99,553	101,480	78	"	3,97	2,22
quota specialisti	14-set-01	12°	150,0	1.066,00	150,0											

Totale mln. Euro	10.550,0	24.633,6	9.725,500	9.793,848
<i>di cui Totale specialisti</i>	<i>1.300,00</i>	<i>2.853,40</i>	<i>475,50</i>	<i>-</i>

DATE EMISS./SCAD./REGOL.	DATA ASTA	COD. UIC TRANCHES	OFFERTI	RICHIESTI	ASSEGNATI MERCATO	INCASSO	RIPARTO	PROVVIG. COLLOC.	PREZZO EMISSIONE	PREZZO AGG.	PREZZO ESCL.	PREZZO NETTISTI	DIETIMI GG.	CEDOLA	REND. LORD.	COVER RATIO
01-10-01/04		IT0003178446	mln. €	mln. €	mln. €	mln. €	%	%	%	%	%	%		%	%	%
regolati 01-10-01	27-set-01	1°	3.500	6.002	3.500	4.401	67,633	0,20	100,59	100,59	98,647	100,590	0	4,00	3,82	1,71
quota specialisti	28-set-01	2°	875,0	2.187,5	875,0											
regolati 17-10-01	15-ott-01	3°	1.750	2.471	1.750	1.940	20,975	"	"	100,80	98,860	100,800	16	"	3,74	1,41
quota specialisti	16-ott-01	4°	175,0	667,5	175,0											
regolati 01-11-01	30-ott-01	5°	1.500	3.172	1.500	1.676	74,017	"	"	101,59	99,634	101,590	31	"	3,45	2,11
quota specialisti	31-ott-01	6°	150,0	641,389	150,0											
regolati 16-11-01	14-nov-01	7°	1.250	2.543	1.250	1.271	30,513	"	"	101,70	99,736	101,700	46	"	3,40	2,03
quota specialisti	15-nov-01	8°	125,0	0,0	0,0											
regolati 03-12-01	29-nov-01	9°	2.000	3.286	2.000	2.218	99,820	"	"	100,84	98,961	100,840	63	"	3,71	1,64
quota specialisti	30-nov-01	10°	200,0	557,0	200,0											

Totale mln. Euro	11.525,0	21.527,4	11.400,00	11.507,2
<i>di cui Totale specialisti</i>	<i>1.525,00</i>	<i>4.053,43</i>	<i>1.400,00</i>	<i>-</i>

BTP 5 ANNI

DATE EMISS./SCAD./REGOL.	DATA ASTA	COD. UIC TRANCHES	OFFERTI	RICHIESTI	ASSEGNATI MERCATO	INCASSO	RIPARTO	PROVVIG. COLLOC.	PREZZO EMISSIONE	PREZZO AGG.	PREZZO ESCL.	PREZZO NETTISTI	DIETIMI GG.	CEDOLA	REND. LORD.	COVER RATIO
15-06-00/15-12-05		IT0001488102	mln. €	mln. €	mln. €	mln. €	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
regolati 17-07-00	13-lug-00	1°	2.500	4.790	2.500	3.114	31,204	0,40	99,66	99,66	97,792	99,659	32	5,25	5,39	1,92
quota specialisti	14-lug-00	2°	625	1.399,5	625,0											
regolati 18-08-00	16-ago-00	3°	1.750	3.128	1.750	1.913	23,429	"	"	99,38	97,480	99,379	64	"	5,45	1,79
quota specialisti	17-ago-00	4°	175	234,7	175,0											
regolati 15-09-00	13-set-00	5°	2.000	5.099	2.000	2.189	15,391	"	"	99,49	97,556	99,488	92	"	5,43	2,55
quota specialisti	14-set-00	6°	200	869,4	200,0											
regolati 18-10-00	16-ott-00	7°	1.250	3.279	1.250	1.376	39,373	"	"	100,08	98,139	100,077	125	"	5,30	2,62
quota specialisti	17-ott-00	8°	125	215,0	125,0											
regolati 17-11-00	15-nov-00	9°	1.000	3.095	1.000	1.103	68,076	"	"	100,23	98,289	100,227	155	"	5,26	3,10
quota specialisti	16-nov-00	10°	100	505,0	100,0											
regolati 15-01-01	11-gen-01	11°	2.750	7.086	2.750	2.821	95,749	0,30	"	102,55	100,632	102,545	31	"	4,71	2,58
quota specialisti	12-gen-01	12°	275	0,5	0,5											
regolati 16-02-01	14-feb-01	13°	2.000	5.665	2.000	2.049	17,202	"	"	102,47	100,536	102,465	63	"	4,72	2,83
quota specialisti	15-feb-01	14°	200	0,0	0,0											

Totale mln. Euro	14.950,00	35.366,26	14.475,50	14.564,89
di cui Totale specialisti	1.700,00	3.224,14	1.225,50	-
Totale 2001	5.225,00	12.751,64	4.750,50	4.870,04

DATE EMISS./SCAD./REGOL.	DATA ASTA	COD. UIC TRANCHES	OFFERTI	RICHIESTI	ASSEGNATI MERCATO	INCASSO	RIPARTO	PROVVIG. COLLOC.	PREZZO EMISSIONE	PREZZO AGG.	PREZZO ESCL.	PREZZO NETTISTI	DIETIMI GG.	CEDOLA	REND. LORD.	COVER RATIO
15-03-01/06		IT0003088959	mln. €	mln. €	mln. €	mln. €	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
regolati 16-03-01	14-mar-01	1°	3.000	4.938	3.000	3.764	14,530	0,30	100,36	100,36	98,461	100,360	1	4,75	4,72	1,65
quota specialisti	15-mar-01	2°	750	2.473,2	750,0											
regolati 17-04-01	11-apr-01	3°	2.250	5.388	2.250	2.265	55,049	"	"	100,66	98,723	100,660	33	"	4,65	2,39
quota specialisti	12-apr-01	4°	225	0,0	0,0											
regolati 16-05-01	14-mag-01	5°	1.750	2.422	1.750	1.918	28,558	"	"	99,66	97,842	99,660	62	"	4,88	1,38
quota specialisti	15-mag-01	6°	175	630,0	175,0											
regolati 18-06-01	14-giu-01	7°	2.000	5.034	2.000	2.199	15,708	"	"	99,97	98,025	99,970	95	"	4,81	2,52
quota specialisti	15-giu-01	8°	200	1.050,0	200,0											
regolati 17-07-01	13-lug-01	9°	2.000	5.958	2.000	2.105	94,034	"	"	100,12	98,155	100,120	124	"	4,77	2,98
quota specialisti	14-lug-01	10°	200	102,5	102,5											
regolati 16-08-01	13-ago-01	11°	500	1.364	500	506	15,485	"	"	101,25	99,407	101,250	154	"	4,49	2,73
quota specialisti	14-ago-01	12°	50	0,0	0,0											

Totale mln. Euro	13.100,00	29.359,68	12.727,50	12.757,42
di cui Totale specialisti	1.600,00	4.255,68	1.227,50	-

DATE EMISS./SCAD./REGOL.	DATA ASTA	COD. UIC TRANCHES	OFFERTI	RICHIESTI	ASSEGNATI MERCATO	INCASSO	RIPARTO	PROVVIG. COLLOC.	PREZZO EMISSIONE	PREZZO AGG.	PREZZO ESCL.	PREZZO NETTISTI	DIETIMI GG.	CEDOLA	REND. LORD.	COVER RATIO
01-09-01 / 01-03-07		IT0003171946	mln. €	mln. €	mln. €	mln. €	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
regolati 17-09-01	13-set-01	1°	3.000	7.449	3.000	3.754	19,420	0,30	100,10	100,10	98,240	100,100	16	4,50	4,53	2,48
quota specialisti	14-set-01	2°	750	2.351,0	750,0											
regolati 17-10-01	15-ott-01	3°	2.500	5.501	2.500	2.784	95,185	"	"	101,24	99,328	101,240	46	"	4,28	2,20
quota specialisti	16-ott-01	4°	250	713,5	250,0											
regolati 16-11-01	14-nov-01	5°	2.500	3.748	2.500	2.559	23,143	"	"	102,35	100,433	102,350	76	"	4,04	1,50
quota specialisti	15-nov-01	6°	250	0,0	0,0											

Totale mln. Euro	9.250,0	19.762,5	9.000,0	9.096,60
di cui Totale specialisti	1.250,0	3.064,5	1.000,0	-

BTP 10 ANNI

DATE EMISS./SCAD./REGOL.	DATA ASTA	COD. UIC TRANCHES	OFFERTI	RICHIESTI	ASSEGNATI MERCATO	INCASSO	RIPARTO	PROVVIG. COLLOC.	PREZZO EMISSIONE	PREZZO AGG.	PREZZO ESCL.	PREZZO NETTISTI	DIETIMI GG.	CEDOLA	REND. LORD.	COVER RATIO
01-11-99/01-11-10		IT0001448619	mln. €	mln. €	mln. €	mln. €	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
regolati 03-04-00	30-mar-00	1°	3.500	6.718	3.500	4.403	92,033	0,40	100,65	100,65	98,896	100,650	154	5,50	5,49	1,92
quota specialisti	31-mar-00	2°	875	1.405	875											
regolati 02-05-00	27-apr-00	3°	2.000	4.250	2.000	2.009	42,742	"	"	100,41	98,569	100,410	1	"	5,52	2,12
quota specialisti	28-apr-00	4°	200	0,5	0,5											
regolati 01-06-00	30-mag-00	5°	1.000	2.666	1.000	1.009	9,203	"	"	100,75	98,815	100,750	31	"	5,47	2,67
quota specialisti	31-mag-00	6°	100	1,4	1,4											
regolati 03-07-00	28-giu-00	7°	1.000	1.857	1.000	1.103	92,432	"	"	100,26	98,397	100,260	63	"	5,54	1,86
quota specialisti	30-giu-00	8°	100	348,9	100,0											
regolati 01-08-00	28-lug-00	9°	1.250	2.114	1.250	1.258	14,591	"	"	100,63	98,742	100,630	92	"	5,49	1,69
quota specialisti	31-lug-00	10°	125	0,5	0,5											
regolati 01-09-00	30-ago-00	11°	2.000	3.194	2.000	2.193	81,451	"	"	99,66	97,764	99,660	123	"	5,62	1,60
quota specialisti	31-ago-00	12°	200	602,6	200,0											
regolati 02-10-00	28-set-00	13°	1.250	1.913	1.250	1.373	13,088	"	"	99,88	98,016	99,880	154	"	5,59	1,53
quota specialisti	29-set-00	14°	125	479,6	125,0											
regolati 01-11-00	30-ott-00	15°	1.250	3.493	1.250	1.255	58,530	"	"	100,35	98,429	100,350	-	"	5,53	2,79
quota specialisti	31-ott-00	16°	125	0,5	0,5											
regolati 02-01-01	28-dic-00	17°	3.000	5.356	3.000	3.377	13,272	"	"	102,33	100,426	102,330	62	"	5,26	1,79
quota specialisti	29-dic-00	18°	300	1.104,6	300,0											
regolati 01-02-01	30-gen-01	19°	3.000	5.267	3.000	3.396	93,382	"	"	102,90	100,989	102,900	92	"	5,18	1,76
quota specialisti	31-gen-01	20°	300	1.165,0	300,0											

Totale mln. Euro	21.700,00	41.936,82	21.152,8730	21.375,60
<i>di cui Totale specialisti</i>	<i>2.450,00</i>	<i>5.108,51</i>	<i>1.902,873</i>	<i>-</i>
Totale 2001	6.600,00	12.893,17	6.600,00	6.772,59

DATE EMISS./SCAD./REGOL.	DATA ASTA	COD. UIC TRANCHES	OFFERTI	RICHIESTI	ASSEGNATI MERCATO	INCASSO	RIPARTO	PROVVIG. COLLOC.	PREZZO EMISSIONE	PREZZO AGG.	PREZZO ESCL.	PREZZO NETTISTI	DIETIMI GG.	CEDOLA	REND. LORD.	COVER RATIO
01-02-01/01-08-11		IT0003080402	mln. €	mln. €	mln. €	mln. €	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
regolati 01-03-01	27-feb-01	1°	4.000	7.204	4.000	5.060	56,554	0,40	101,20	101,20	99,337	101,200	28	5,25	5,16	1,80
quota specialisti	28-feb-01	2°	1.000	3.420	1.000											
regolati 02-04-01	29-mar-01	3°	2.750	4.331	2.750	2.800	6,926	"	"	101,80	99,918	101,800	60	"	5,08	1,57
quota specialisti	30-mar-01	4°	275	0,5	0,5											
regolati 02-05-01	27-apr-01	5°	2.500	3.599	2.500	2.508	53,384	"	"	100,32	98,412	100,320	90	"	5,27	1,44
quota specialisti	28-apr-01	6°	250	0,0	0,0											
regolati 01-06-01	30-mag-01	7°	2.000	3.288	2.000	1.977	7,925	"	"	98,84	96,899	98,840	120	"	5,47	1,64
quota specialisti	31-mag-01	8°	200	0,0	0,0											
regolati 02-07-01	28-giu-01	9°	2.250	3.810	2.250	2.254	94,127	"	"	100,19	98,241	100,190	151	"	5,29	1,69
quota specialisti	29-giu-01	10°	225	0,0	0,0											
regolati 01-08-01	30-lug-01	11°	1.500	2.639	1.500	1.659	48,123	"	"	100,55	98,660	100,550	-	"	5,24	1,76
quota specialisti	31-lug-01	12°	150	943,5	150,0											
regolati 03-09-01	30-ago-01	13°	2.500	3.317	2.500	2.790	49,418	"	"	101,46	99,580	101,460	33	"	5,12	1,33
quota specialisti	03-set-01	14°	250	1.190,7	250,0											
regolati 01-10-01	27-set-01	15°	1.500	2.995	1.500	1.680	55,629	"	"	101,81	99,875	101,810	61	"	5,07	2,00
quota specialisti	28-set-01	16°	150	304,0	150,0											

Totale mln. Euro	21.500,00	37.041,72	20.550,50	20.728,17
<i>di cui Totale specialisti</i>	<i>2.500,00</i>	<i>5.858,70</i>	<i>1.550,50</i>	<i>-</i>

DATE EMISS./SCAD./REGOL.	DATA ASTA	COD. UIC TRANCHES	OFFERTI	RICHIESTI	ASSEGNATI MERCATO	INCASSO	RIPARTO	PROVVIG. COLLOC.	PREZZO EMISSIONE	PREZZO AGG.	PREZZO ESCL.	PREZZO NETTISTI	DIETIMI GG.	CEDOLA	REND. LORD.	COVER RATIO
01-08-01/01-02-12		IT0003190912	mln. €	mln. €	mln. €	mln. €	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
regolati 01-11-01	30-ott-01	1°	3.500	6.394	3.500	4.142	36,662	0,40	102,56	102,56	100,700	102,560	92	5,00	4,73	1,83
quota specialisti	31-ott-01	2°	875	539	539											
regolati 03-12-01	29-nov-01	3°	1.750	2.984	1.750	1.946	1,607	"	"	101,08	99,245	101,080	124	"	4,92	1,71
quota specialisti	30-nov-01	4°	175	833	175											

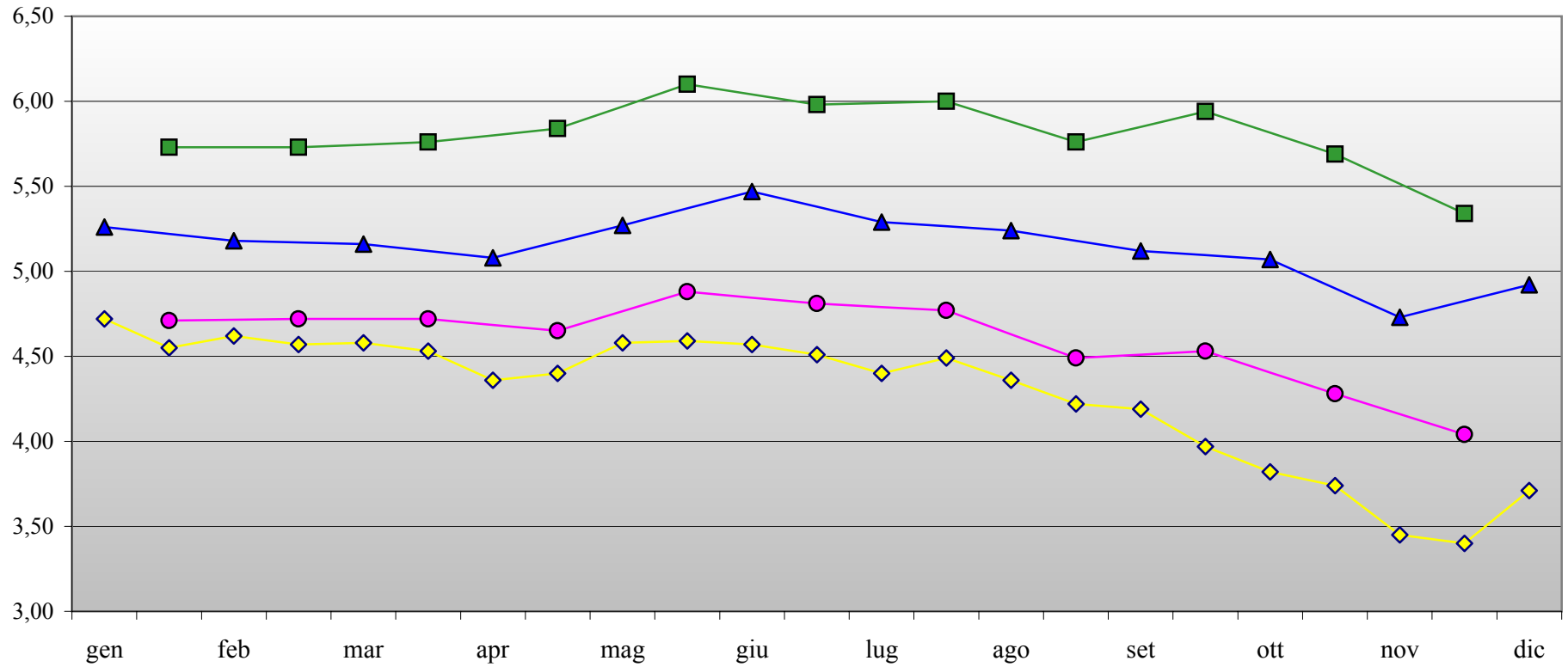
Totale mln. Euro	6.300,00	10.750,00	5.964,00	6.088,19
<i>di cui Totale specialisti</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.372,00</i>	<i>714,00</i>	<i>-</i>

BTP 30 ANNI

DATE EMISS./SCAD./REGOL.	DATA ASTA	COD. UIC TRANCHES	OFFERTI	RICHIESTI	ASSEGNATI MERCATO	INCASSO	RIPARTO	PROVVIG. COLLOC.	PREZZO EMISSIONE	PREZZO AGG.	PREZZO ESCL.	PREZZO NETTISTI	DIETIMI GG.	CEDOLA	REND. LORD.	COVER RATIO
01-11-99 / 01-05-31		IT0001444378	mln. €	mln. €	mln. €	mln. €	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
regolati 17-03-00	15-mar-00	1°	3.000	7.376	3.000	3.840	46,409	0,40	102,40	102,40	100,101	102,400	137	6,00	5,91	2,46
quota specialisti	"	2°	750	843	750											
regolati 18-04-00	14-apr-00	3°	2.250	3.272	2.250	2.351	97,217	"	"	104,50	101,811	104,500	169	"	5,77	1,45
quota specialisti	17-apr-00	4°	225	0	0											
regolati 15-05-00	11-mag-00	5°	1.750	2.313	1.750	1.784	48,465	"	"	101,90	99,393	101,900	14	"	5,95	1,32
quota specialisti	12-mag-00	6°	175	0,5	0,5											
regolati 16-06-00	14-giu-00	7°	750	866,2	750	848	93,304	"	"	102,80	100,331	102,800	46	"	5,88	1,15
quota specialisti	15-giu-00	8°	75	126,0	75,0											
regolati 17-07-00	13-lug-00	9°	750	1.393	750	842	90,856	"	"	102,05	99,281	102,050	77	"	5,94	1,86
quota specialisti	14-lug-00	10°	75	347,2	75,0											
regolati 18-08-00	16-ago-00	11°	750	1.870	750	856	89,579	"	"	103,70	100,793	103,700	109	"	5,82	2,49
quota specialisti	17-ago-00	12°	75	341,2	75,0											
regolati 15-09-00	13-set-00	13°	1.750	3.241	1.750	1.826	12,360	"	"	102,55	99,748	102,550	137	"	5,90	1,85
quota specialisti	14-set-00	14°	175	30,5	30,5											
regolati 18-10-00	16-ott-00	15°	750	1.772	750	759	76,433	"	"	101,20	98,365	101,200	170	"	6,00	2,36
quota specialisti	17-ott-00	16°	75	0,0	0,0											
regolati 17-11-00	15-nov-00	17°	750	1.882	750	832	70,609	"	"	100,90	97,987	100,900	16	"	6,02	2,51
quota specialisti	16-nov-00	18°	75	244,0	75,0											
regolati 15-01-01	11-gen-01	19°	2.000	3.220	2.000	2.101	45,180	"	"	105,02	102,164	105,020	75	"	5,73	1,61
quota specialisti	12-gen-01	20°	200	0,5	0,5											
regolati 16-02-01	14-feb-01	21°	2.000	2.910	2.000	2.100	78,976	"	"	105,01	102,234	105,010	107	"	5,73	1,45
quota specialisti	15-feb-01	22°	200	0,0	0,0											
regolati 16-03-01	14-mar-01	23°	1.250	2.017	1.250	1.349	74,272	"	"	104,54	101,660	104,540	135	"	5,76	1,61
quota specialisti	15-mar-01	24°	125	40,5	40,5											
regolati 17-04-01	11-apr-01	25°	1.000	1.553	1.000	1.101	49,691	"	"	103,37	100,524	103,370	167	"	5,84	1,55
quota specialisti	12-apr-01	26°	100	65,25	65,25											
regolati 16-05-01	14-mag-01	27°	1.000	1.410	1.000	1.098	54,449	"	"	99,85	97,240	99,850	15	"	6,10	1,41
quota specialisti	15-mag-01	28°	100	291,00	100,00											
regolati 18-06-01	14-giu-01	29°	1.000	1.641	1.000	1.115	57,171	"	"	101,40	98,513	101,400	48	"	5,98	1,64
quota specialisti	15-giu-01	30°	100	307,00	100,00											
regolati 17-07-01	13-lug-01	31°	500	907	500	506	36,793	"	"	101,18	98,318	101,180	77	"	6,00	1,81
quota specialisti	14-lug-01	32°	50	0,50	0,50											
regolati 16-08-01	13-ago-01	33°	500	1.015	500	523	35,461	"	"	104,50	101,652	104,500	107	"	5,76	2,03
quota specialisti	14-ago-01	34°	50	0,00	0,00											
regolati 17-09-01	13-set-01	35°	750	1.179	750	842	3,156	"	"	102,00	99,446	102,000	139	"	5,94	1,57
quota specialisti	14-set-01	36°	75	498,00	75,00											
regolati 17-10-01	15-ott-01	37°	500	1.876	500	580	96,923	"	"	105,45	102,526	105,450	169	"	5,69	3,75
quota specialisti	16-ott-01	38°	50	329,65	50,00											
regolati 16-11-01	14-nov-01	39°	750	1.815	750	831	41,173	"	"	110,78	108,143	110,780	15	"	5,34	2,42
quota specialisti	15-nov-01	40°	75	0,00	0,00											

Totale mln. Euro	26.575,00	46.993,53	25.262,75	26.084,22
<i>di cui Totale specialisti</i>	<i>2.825,00</i>	<i>3.465,12</i>	<i>1.512,75</i>	<i>-</i>
Totale 2001	12.375,00	21.075,45	11.681,75	12.146,34

BTP RENDIMENTI LORDI ALL'EMISSIONE



—◇— 3 anni —●— 5 anni —▲— 10 anni —■— 30 anni

CCT 7 ANNI

EMISSIONE / SCADENZA	DATA ASTA	CODICE UIC TRANCHES	OFFERTI	RICHIESTI	ASSEGNATI MERCATO	INCASSO	RIPARTO	PREZZO EMISSIONE	PREZZO AGG.	PREZZO ESCL.	PREZZO NETTISTI	DIETIMI GG.	PRIMA CEDOLA	SPREAD	RENDIM. LORDO	PROVVIG. COLLOC.	COVER RATIO
01-08-00/07		IT0003017016	mln. €	mln. €	mln. €	mln. €	%	%	%	%	%		%	%	%	%	%
regolati 02-10-00	28-set-00	1°	2.250	8.264	2.250	2.280	89,983	100,62	100,62	98,680	100,620	62	2,55	0,15	5,15	0,40	3,67
quota specialisti	29-set-00	2°	563	16,0	16,0												
regolati 01-11-00	30-ott-00	3°	1.500	3.019	1.500	1.521	14,832	"	100,68	98,738	100,680	92	"	"	5,23	"	2,01
quota specialisti	31-ott-00	4°	150	10,5	10,5												
regolati 02-01-01	28-dic-00	5°	2.750	5.813	2.750	3.041	65,173	"	100,52	98,574	100,520	154	"	"	4,97	0,30	2,11
quota specialisti	29-dic-00	6°	275	941,5	275,0												
regolati 01-02-01	30-gen-01	7°	2.000	6.821	2.000	2.213	30,140	"	100,60	98,642	100,600	-	"	"	4,87	"	3,41
quota specialisti	31-gen-01	8°	200	740,0	200,0												
regolati 01-03-01	27-feb-01	9°	1.500	4.033	1.500	1.565	30,422	"	100,65	98,684	100,650	28	"	"	4,93	"	2,69
quota specialisti	28-feb-01	10°	150	55,0	55,0												

Totale mln. Euro	11.337,50	29.713,28	10.556,50	10.619,86
<i>di cui Totale specialisti</i>	<i>1.337,50</i>	<i>1.763,00</i>	<i>556,50</i>	<i>-</i>
Totale 2001	6.875,00	18.403,83	6.780,00	6.819,04

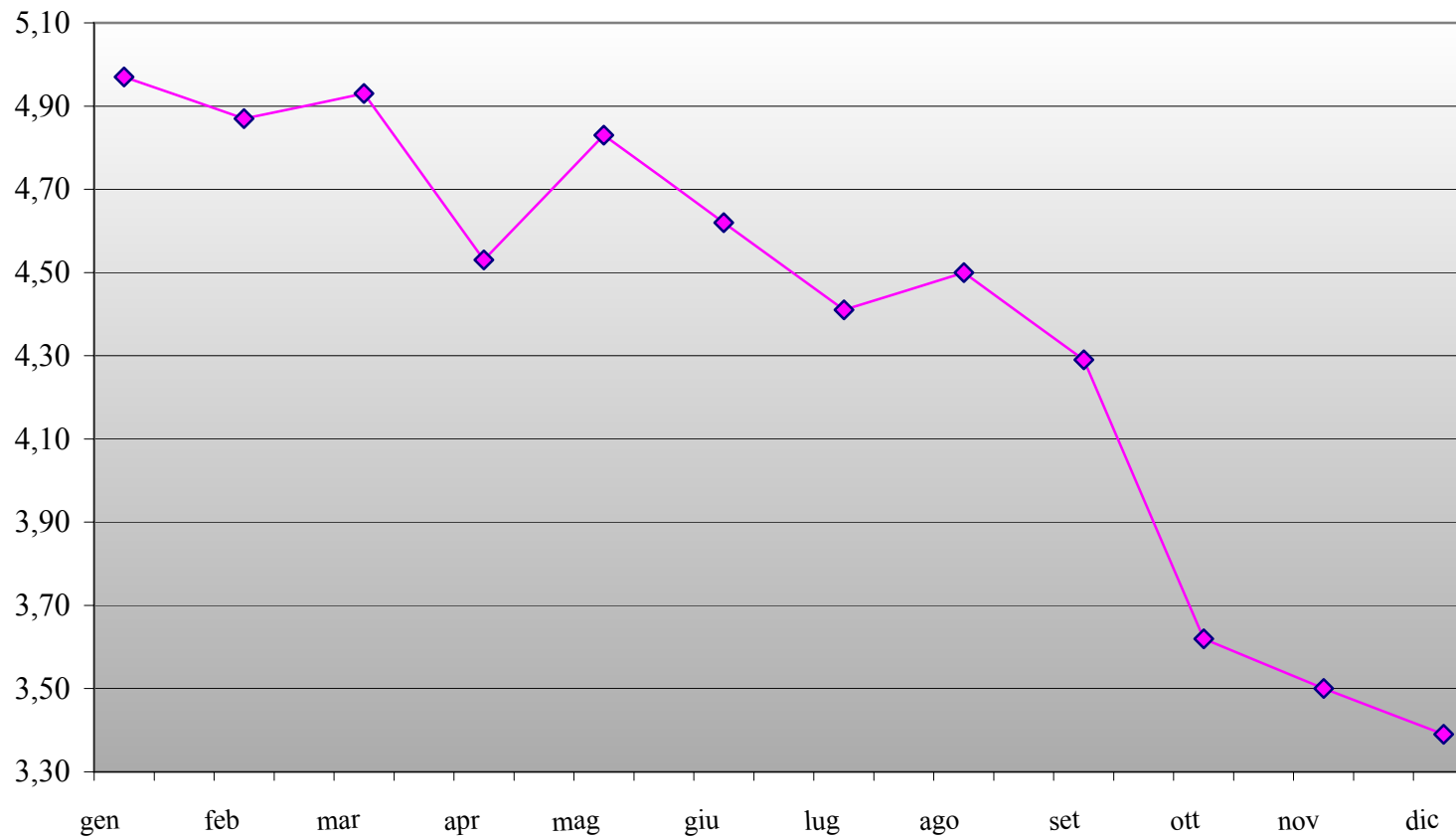
EMISSIONE / SCADENZA	DATA ASTA	CODICE UIC TRANCHES	OFFERTI	RICHIESTI	ASSEGNATI MERCATO	INCASSO	RIPARTO	PREZZO EMISSIONE	PREZZO AGG.	PREZZO ESCL.	PREZZO NETTISTI	DIETIMI GG.	PRIMA CEDOLA	SPREAD	RENDIM. LORDO	PROVVIG. COLLOC.	COVER RATIO
01-04-01/08		IT0003097109	mln. €	mln. €	mln. €	mln. €	%	%	%	%	%		%	%	%	%	%
regolati 02-04-01	29-mar-01	1°	3.000	4.620	3.000	3.022	86,833	100,72	100,72	98,779	100,720	1	2,30	0,15	4,53	0,30	1,54
quota specialisti	30-mar-01	2°	750	0,5	0,5												
regolati 02-05-01	27-apr-01	3°	2.000	3.083	2.000	2.012	57,501	"	100,59	98,639	100,590	31	"	"	4,83	"	1,54
quota specialisti	28-apr-01	4°	200	0,5	0,5												
regolati 01-06-01	30-mag-01	5°	1.500	3.415	1.500	1.511	98,280	"	100,70	98,730	100,700	61	"	"	4,62	"	2,28
quota specialisti	31-mag-01	6°	150	0,0	0,0												
regolati 02-07-01	28-giu-01	7°	1.500	2.200	1.500	1.512	98,278	"	100,77	98,808	100,770	92	"	"	4,41	"	1,47
quota specialisti	29-giu-01	8°	150	0,0	0,0												
regolati 01-08-01	30-lug-01	9°	2.000	3.006	2.000	2.033	44,920	"	100,82	98,867	100,820	122	"	"	4,50	"	1,50
quota specialisti	31-lug-01	10°	200	16,0	16,0												

Totale mln. Euro	11.450,0	16.341,0	10.017,0	10.089,0
<i>di cui Totale specialisti</i>	<i>1.450,0</i>	<i>17,0</i>	<i>17,0</i>	<i>-</i>

EMISSIONE / SCADENZA	DATA ASTA	CODICE UIC TRANCHES	OFFERTI	RICHIESTI	ASSEGNATI MERCATO	INCASSO	RIPARTO	PREZZO EMISSIONE	PREZZO AGG.	PREZZO ESCL.	PREZZO NETTISTI	DIETIMI GG.	PRIMA CEDOLA	SPREAD	RENDIM. LORDO	PROVVIG. COLLOC.	COVER RATIO
01-09-01/08		IT0003162168	mln. €	mln. €	mln. €	mln. €	%	%	%	%	%		%	%	%	%	%
regolati 03-09-01	30-ago-01	1°	3.000	5.717	3.000	3.783	81,223	100,89	100,89	98,927	100,890	2	2,20	0,15	4,29	0,30	1,91
quota specialisti	31-ago-01	2°	750	976,0	750,0												
regolati 01-10-01	27-set-01	3°	3.000	4.740	3.000	3.330	15,293	"	100,92	98,965	100,920	30	"	"	3,62	"	1,58
quota specialisti	28-set-01	4°	300	1.080,0	300,0												
regolati 01-11-01	30-ott-01	5°	2.000	3.662	2.000	2.192	52,979	"	101,01	99,041	101,010	61	"	"	3,50	"	1,83
quota specialisti	31-ott-01	6°	200	169,950	169,950												
regolati 03-12-01	29-nov-01	7°	1.750	4.337	1.750	1.769	52,963	"	101,03	99,102	101,030	93	"	"	3,39	"	2,48
quota specialisti	30-nov-01	8°	175	0,50	0,50												

Totale mln. Euro	11.175,0	20.682,45	10.970,45	11.074,13
<i>di cui Totale specialisti</i>	<i>1.425,0</i>	<i>2.226,45</i>	<i>1.220,45</i>	<i>-</i>

CCT
RENDIMENTI LORDI ALL'EMISSIONE



EMISSIONI STRAORDINARIE

Emiss./Scad.	Data	Tranches	Importo	Importo	Prezzo	Tasso
	Regolam.		mld.Lire	mln.Euro	d'emissione	d'interesse
1-2-94/2024		<i>*btp 30 anni</i>				
36680	<i>11-nov-99</i>	1°	2.259,74	1.167,06	100	0%
	20-nov-01	2°	103,902	53,661	"	"

Totale	L. 2.363,65	€ 1.220,72
Totale 2001	L. 103,90	€ 53,66

Emiss./Scad.	Data	Tranches	Importo	Importo	Prezzo	spread
	Regolam.		mld.Lire	mln.Euro	d'emissione	
1-1-98/2005		<i>**cct tasso variabile</i>				
IT0003057764	<i>21-dic-00</i>	1°	142,56	73,62	100	0,15%
	01-mar-01	2°	668,966	345,492	"	"
	06-ago-01	3°	21,684	11,199	"	"

Totale	L. 833,206	€ 430,315
Totale 2001	L. 690,650	€ 356,691

Emiss./Scad.	Data	Tranches	Importo	Importo	Prezzo	Tasso
	Regolam.		mld.Lire	mln.Euro	d'emissione	d'interesse
01-11-01/2011		<i>*** btp 10 anni</i>				
IT0003192454	01-nov-01	1°	460,832	€ 238,00	100	1,90%

Totale	L. 460,832	€ 238,000
---------------	-------------------	------------------

* Emissione destinata alla Banca d'Italia per cambiali da ammassi AIMA - rimborso in 29 rate a partire dal 1-2-96, di cui le prime 28 pari a 92,995 mld lire e l'ultima di 120,868 mld. Annullata nel mese di agosto per la decadenza del decreto legge che l'autorizzava e ripristinata a novembre del 1999.

Riferimento Decreto 12-1-94 G.U. n° 24 - Decreto 27-6-94 G.U. n°156

** Emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, da assegnare ai consorzi agrari, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n° 410

*** Emissione di BTP decennale, per finalità di cui all'art. 18 del decreto legge 25/09/2001, n° 350.

CREDITI D'IMPOSTA

Data	Data	Riferimento	Importo	Importo	Prezzo	Prima	Numero	Spread
Emiss./Scad.	Regolam.	Tranches	mld.Lire	mln.Euro		cedola	cedole	
		<i>CCT tasso variabile</i>						
1-1-01/1-7-08	28-dic-01	<i>1°</i>	399,028	206,081	100	2,50	2	0,15
IT0003222087								

Totale	L. 399,03	€ 206,081
---------------	------------------	------------------

EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE SUL MERCATO ESTERO

(Situazione al 31 dicembre 2001)

Valuta	Tipo titolo	Data di emissione	Data di scadenza	Cedola	Importo nominale in valuta	Importo nominale all'emissione in €uro	Netto ricavo in €uro (dopo swap)
USD	Global	16/01/2001	16/01/2004	5,25%	1.000.000.000	1.047.668.937	1.050.144.395
USD	Emtn (*)	02/02/2001	20/11/2003	5,00%	1.000.000.000	1.079.214.332	1.079.214.332
USD	Global	22/02/2001	22/02/2011	6,00%	2.000.000.000	2.205.071.665	2.185.755.237
USD	Global	28/02/2001	16/01/2004	5,25%	1.000.000.000	1.098.297.639	1.103.465.129
USD	Global	05/04/2001	05/04/2006	5,25%	2.000.000.000	2.261.164.500	2.247.733.183
USD	Emtn	15/05/2001	16/05/2005	5,00%	100.000.000	112.739.572	112.248.027
USD	Emtn	25/05/2001	18/05/2004	zero coupon	85.930.000	99.872.152	99.077.597
USD	Eurobond (**)	08/06/2001	29/05/2008	6,00%	500.000.000	585.274.494	587.077.139
USD	Global	25/10/2001	25/10/2006	4,38%	3.000.000.000	3.338.898.164	3.338.898.164
Totale					10.685.930.000	11.828.201.453	11.803.613.202
YEN	Global	10/10/2001	10/10/2006	0,375%	100.000.000.000	906.207.522	904.268.237
Totale					100.000.000.000	906.207.522	904.268.237
CHF	Emtn	10/01/2001	10/01/2006	3,625%	1.000.000.000	654.835.964	655.294.349
Totale					1.000.000.000	654.835.964	655.294.349
EURO	Emtn	23/01/2001	23/01/2006	4,750%	2.000.000.000	2.000.000.000	1.992.120.000
EURO	Emtn	20/02/2001	20/02/2031	zero coupon	150.000.000	150.000.000	150.000.000
EURO	Emtn	25/07/2001	25/07/2016	5,75%	3.000.000.000	3.000.000.000	2.995.950.000
Totale					5.150.000.000	5.150.000.000	5.138.070.000
GBP	Emtn (***)	25/01/2001	04/08/2028	6,00%	700.000.000	1.095.804.634	1.199.029.430
GBP	Emtn (***)	23/03/2001	04/08/2028	6,00%	125.000.000	198.633.402	226.216.961
GBP	Emtn (***)	26/04/2001	04/08/2028	6,00%	375.000.000	601.347.017	646.247.595
Totale					1.200.000.000	1.895.785.053	2.071.493.985
Totale 2001					20.435.029.992	20.572.739.774	

(*) Riapertura del titolo emesso il 20-11-1998

(**) Riapertura del titolo emesso il 29-05-1998

(***) Riaperture del titolo emesso il 04-08-1998