

## OPERAZIONI PER CONTO DEL TESORO - OPTES RISULTATI ASTE ANNO 2008

OPERAZIONE		DATA REGOLAMENTO		DURATA (giorni)	IMPORTO (mln / €)		TASSI DI AGGIUDICAZIONE	
DATA	SEGNO (*)	PRONTI	TERMINE		OFFERTO	ASSEGNATO	MARGINALE	MEDIO PONDERATO
23/01/08	R	23/01/08	24/01/08	1	612	612	4,00	4,00000
30/01/08	R	30/01/08	31/01/08	1	678	678	4,14	4,13115
31/01/08	R	31/01/08	01/02/08	1	1.279	1.279	4,20	4,17419
04/02/08	R	04/02/08	05/02/08	1	2.000	1.650	4,10	4,09454
05/02/08	R	05/02/08	06/02/08	1	1.901	1.901	4,05	4,02895
07/02/08	R	07/02/08	08/02/08	1	1.607	1.607	4,03	4,02315
08/02/08	R	08/02/08	11/02/08	3	1.357	1.357	4,02	4,01263
26/03/08	R	26/03/08	27/03/08	1	764	764	4,23	4,19924
02/04/08	R	02/04/08	03/04/08	1	636	636	4,05	4,04371
07/04/08	R	07/04/08	08/04/08	1	551	551	3,94	3,94000
08/04/08	R	08/04/08	09/04/08	1	673	673	3,89	3,88108
23/04/08	R	23/04/08	24/04/08	1	1.319	1.319	3,94	3,94000
24/04/08	R	24/04/08	25/04/08	1	1.257	1.257	4,07	4,05965
28/04/08	R	28/04/08	29/04/08	1	2.000	2.000	4,08	4,07900
29/04/08	R	29/04/08	30/04/08	1	1.763	1.763	4,08	4,08000
20/05/08	R	20/05/08	21/05/08	1	523	523	4,02	3,98978
23/05/08	R	23/05/08	26/05/08	3	869	869	4,04	4,03539
27/05/08	R	27/05/08	28/05/08	1	777	777	4,10	4,07613
18/06/08	R	18/06/08	19/06/08	1	660	660	4,05	4,02424
24/06/08	R	24/06/08	25/06/08	1	2.000	890	4,06	4,03235
25/06/08	R	25/06/08	26/06/08	1	980	980	4,02	3,99295
26/06/08	R	26/06/08	27/06/08	1	733	733	3,95	3,91725
27/06/08	R	27/06/08	30/06/08	3	1.372	1.250	3,75	3,74200

(segue)

(\*) R = raccolta; I = impiego

## OPERAZIONI PER CONTO DEL TESORO - OPTES RISULTATI ASTE ANNO 2008

OPERAZIONE		DATA REGOLAMENTO		DURATA (giorni)	IMPORTO (mln / €)		TASSI DI AGGIUDICAZIONE	
DATA	SEGNO (*)	PRONTI	TERMINE		OFFERTO	ASSEGNATO	MARGINALE	MEDIO PONDERATO
30/06/08	R	30/06/08	01/07/08	1	505	505	4,20	4,20000
01/07/08	R	01/07/08	02/07/08	1	832	832	4,00	3,97295
02/07/08	R	02/07/08	03/07/08	1	809	750	3,98	3,96133
03/07/08	R	03/07/08	04/07/08	1	1.455	1.455	3,99	3,96800
04/07/08	R	04/07/08	07/07/08	3	1.407	1.407	3,95	3,93933
07/07/08	R	07/07/08	08/07/08	1	1.415	1.300	3,96	3,93846
22/07/08	R	22/07/08	23/07/08	1	608	608	4,32	4,29039
21/08/08	R	21/08/08	22/08/08	1	891	891	4,27	4,25597
22/08/08	R	22/08/08	25/08/08	3	858	858	4,27	4,26242
25/08/08	R	25/08/08	26/08/08	1	1.833	1.300	4,29	4,27153
26/08/08	R	26/08/08	27/08/08	1	2.000	1.900	4,33	4,29973
11/09/08	R	11/09/08	12/09/08	1	659	659	4,29	4,28606
22/09/08	R	22/09/08	23/09/08	1	1.297	500	4,40	4,34000
23/09/08	R	23/09/08	24/09/08	1	1.380	1.380	4,32	4,29826
24/09/08	R	24/09/08	25/09/08	1	787	500	4,30	4,30000
02/10/08	R	02/10/08	03/10/08	1	1.450	1.450	4,00	4,00000
03/10/08	R	03/10/08	06/10/08	3	1.589	1.589	3,99	3,98370
06/10/08	R	06/10/08	07/10/08	1	2.000	2.000	4,20	4,17500
09/10/08	R	09/10/08	10/10/08	1	842	842	3,72	3,70574
10/10/08	R	10/10/08	13/10/08	3	845	300	3,25	3,25000
04/11/08	R	04/11/08	05/11/08	1	1.254	1.254	3,30	3,30000

(\*) R = raccolta; I = impiego