

OPERAZIONI PER CONTO DEL TESORO - OPTES

RISULTATI ASTE ANNO 2007

OPERAZIONE		DATA REGOLAMENTO		DURATA (giorni)	IMPORTO (mln / €)		TASSI DI AGGIUDICAZIONE	
DATA	SEGNO (*)	PRONTI	TERMINE		OFFERTO	ASSEGNATO	MARGINALE	MEDIO PONDERATO
18/04/07	R	18/04/07	19/04/07	1	951	951	3,84	3,83296
19/04/07	R	19/04/07	20/04/07	1	725	725	3,83	3,82972
20/04/07	R	20/04/07	23/04/07	3	1.531	1.531	3,84	3,83905
24/04/07	R	24/04/07	25/04/07	1	1.421	1.421	3,84	3,83896
26/04/07	R	26/04/07	27/04/07	1	1.004	1.004	3,84	3,83750
27/04/07	R	27/04/07	30/04/07	3	1.200	1.200	3,84	3,83901
30/04/07	R	30/04/07	02/05/07	2	2.000	2.000	3,87	3,86650
02/05/07	R	02/05/07	03/05/07	1	622	622	3,83	3,83000
03/05/07	R	03/05/07	04/05/07	1	745	745	3,84	3,83946
04/05/07	R	04/05/07	07/05/07	3	973	973	3,84	3,83779
07/05/07	R	07/05/07	08/05/07	1	621	621	3,83	3,83000
08/05/07	R	08/05/07	09/05/07	1	1.511	1.511	3,83	3,82338
09/05/07	R	09/05/07	10/05/07	1	914	914	3,70	3,70000
10/05/07	R	10/05/07	11/05/07	1	1.695	1.695	3,62	3,60230
11/05/07	R	11/05/07	14/05/07	3	1.589	1.589	3,71	3,69190
14/05/07	R	14/05/07	15/05/07	1	689	500	3,25	3,24000
16/05/07	R	16/05/07	17/05/07	1	1.013	1.013	3,83	3,83000
17/05/07	R	17/05/07	18/05/07	1	1.169	1.169	3,83	3,83000
18/05/07	R	18/05/07	21/05/07	3	1.346	1.346	3,83	3,82554
21/05/07	R	21/05/07	22/05/07	1	1.535	1.535	3,83	3,82609
22/05/07	R	22/05/07	23/05/07	1	1.937	1.937	3,84	3,82704
24/05/07	R	24/05/07	25/05/07	1	1.011	1.011	3,83	3,83000
25/05/07	R	25/05/07	28/05/07	3	1.035	1.035	3,83	3,82323

(segue)

(*) R = raccolta; I = impiego

OPERAZIONI PER CONTO DEL TESORO - OPTES

RISULTATI ASTE ANNO 2007

OPERAZIONE		DATA REGOLAMENTO		DURATA (giorni)	IMPORTO (mln / €)		TASSI DI AGGIUDICAZIONE	
DATA	SEGNO (*)	PRONTI	TERMINE		OFFERTO	ASSEGNATO	MARGINALE	MEDIO PONDERATO
28/05/07	R	28/05/07	29/05/07	1	935	935	3,83	3,83000
29/05/07	R	29/05/07	30/05/07	1	1.414	1.414	3,83	3,83000
30/05/07	R	30/05/07	31/05/07	1	640	640	3,83	3,82984
31/05/07	R	31/05/07	01/06/07	1	916	916	3,85	3,85000
01/06/07	R	01/06/07	04/06/07	3	598	598	3,81	3,80832
14/06/07	R	14/06/07	15/06/07	1	821	821	4,08	4,07984
18/06/07	R	18/06/07	19/06/07	1	541	541	4,07	4,07000
27/06/07	R	27/06/07	28/06/07	1	2.000	1.000	4,12	4,10000
28/06/07	R	28/06/07	29/06/07	1	1.487	1.487	4,08	4,08000
02/07/07	R	02/07/07	03/07/07	1	748	748	4,07	4,07000
04/07/07	R	04/07/07	05/07/07	1	795	795	4,01	4,01000
05/07/07	R	05/07/07	06/07/07	1	1.385	1.385	4,07	4,06371
06/07/07	R	06/07/07	09/07/07	3	1.198	1.150	4,09	4,07956
09/07/07	R	09/07/07	10/07/07	1	1.136	1.136	4,07	4,06911
10/07/07	R	10/07/07	11/07/07	1	653	653	4,08	4,07617
25/07/07	R	25/07/07	26/07/07	1	752	752	4,07	4,07000
27/07/07	R	27/07/07	30/07/07	3	579	579	4,07	4,06086
01/08/07	R	01/08/07	02/08/07	1	681	681	4,05	4,04983
02/08/07	R	02/08/07	03/08/07	1	584	584	4,05	4,04982
03/08/07	R	03/08/07	06/08/07	3	772	772	4,07	4,06077
08/08/07	R	08/08/07	09/08/07	1	1.112	1.112	4,13	4,11586
21/08/07	R	21/08/07	22/08/07	1	1.295	1.295	4,02	4,01536
22/08/07	R	22/08/07	23/08/07	1	913	913	4,04	4,01918

(segue)

(*) R = raccolta; I = impiego

OPERAZIONI PER CONTO DEL TESORO - OPTES

RISULTATI ASTE ANNO 2007

OPERAZIONE		DATA REGOLAMENTO		DURATA (giorni)	IMPORTO (mln / €)		TASSI DI AGGIUDICAZIONE	
DATA	SEGNO (*)	PRONTI	TERMINE		OFFERTO	ASSEGNATO	MARGINALE	MEDIO PONDERATO
29/08/07	R	29/08/07	30/08/07	1	753	753	4,06	4,04468
30/08/07	R	30/08/07	31/08/07	1	858	858	4,15	4,14165
03/09/07	R	03/09/07	04/09/07	1	2.000	2.000	4,16	4,14800
22/10/07	R	22/10/07	23/10/07	1	1.370	1.370	4,04	4,03635
07/11/07	R	07/11/07	08/11/07	1	555	555	4,04	4,04000
09/11/07	R	09/11/07	12/11/07	3	521	521	4,00	3,98464
12/11/07	R	12/11/07	13/11/07	1	558	400	3,76	3,76000

(*) R = raccolta; I = impiego