

OPERAZIONI PER CONTO DEL TESORO - OPTES

RISULTATI ASTE ANNO 2009

OPERAZIONE		DATA REGOLAMENTO		DURATA (giorni)	IMPORTO (mln / €)		TASSI DI AGGIUDICAZIONE	
DATA	SEGNO (*)	PRONTI	TERMINE		OFFERTO	ASSEGNATO	MARGINALE	MEDIO PONDERATO
21/01/09	R	21/01/09	22/01/09	1	901	601	1,30	1,30000
23/01/09	R	23/01/09	26/01/09	3	691	691	1,20	1,18552
26/01/09	R	26/01/09	27/01/09	1	548	548	1,15	1,15000
26/02/09	R	26/02/09	27/02/09	1	886	500	1,30	1,27000
06/03/09	R	06/03/09	09/03/09	3	731	550	1,25	1,22727
09/03/09	R	09/03/09	10/03/09	1	675	500	1,23	1,23000
30/03/09	R	30/03/09	31/03/09	1	544	544	1,00	0,98897
23/04/09	R	23/04/09	24/04/09	1	569	300	0,75	0,75000
24/04/09	R	24/04/09	27/04/09	3	1.464	800	0,60	0,56250
27/04/09	R	27/04/09	28/04/09	1	1.071	1.071	0,57	0,55506
29/04/09	R	29/04/09	30/04/09	1	1.750	1.750	0,53	0,52028
30/04/09	R	30/04/09	04/05/09	4	572	570	0,58	0,55894
01/06/09	R	01/06/09	03/06/09	2	650	650	0,80	0,80000
10/06/09	R	10/06/09	11/06/09	1	729	729	0,82	0,82000
17/06/09	R	17/06/09	18/06/09	1	576	576	0,85	0,84479
23/06/09	R	23/06/09	24/06/09	1	1.373	1.250	0,84	0,81200
01/07/09	R	01/07/09	02/07/09	1	937	937	0,33	0,30438
02/07/09	R	02/07/09	03/07/09	1	1.914	1.914	0,31	0,29432
03/07/09	R	03/07/09	06/07/09	3	2.000	2.000	0,31	0,29900
06/07/09	R	06/07/09	07/07/09	1	2.817	1.600	0,36	0,32875
06/08/09	R	06/08/09	07/08/09	1	557	557	0,30	0,30000
07/08/09	R	07/08/09	10/08/09	3	1.024	1.000	0,31	0,29300

(segue)

(*) R = raccolta; I = impiego

OPERAZIONI PER CONTO DEL TESORO - OPTES

RISULTATI ASTE ANNO 2009

OPERAZIONE		DATA REGOLAMENTO		DURATA (giorni)	IMPORTO (mln / €)		TASSI DI AGGIUDICAZIONE	
DATA	SEGNO (*)	PRONTI	TERMINE		OFFERTO	ASSEGNATO	MARGINALE	MEDIO PONDERATO
10/08/09	R	10/08/09	11/08/09	1	1.454	1.454	0,31	0,30209
14/08/09	R	14/08/09	17/08/09	3	787	787	0,31	0,30618
17/08/09	R	17/08/09	18/08/09	1	704	704	0,28	0,28000
18/08/09	R	18/08/09	19/08/09	1	564	564	0,30	0,30000
26/08/09	R	26/08/09	27/08/09	1	975	975	0,28	0,27743
17/09/09	R	17/09/09	18/09/09	1	788	788	0,32	0,30984
21/09/09	R	21/09/09	22/09/09	1	629	629	0,31	0,31000
04/11/09	R	04/11/09	05/11/09	1	692	692	0,30	0,30000
06/11/09	R	06/11/09	09/11/09	3	577	577	0,30	0,29133

(*) R = raccolta; I = impiego