

## ANNO 2018

### RIEPILOGO OPERAZIONI PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO

*(valori nominali in milioni di Euro)*

Data di regolamento	Tipologia titolo	Data emissione	Data scadenza	Cedola	Riacquisti con Fondo Am.	Rimborsi a scadenza con Fondo Am.	Riacquisti Conto disponibilità	Totale
23-gen-18	EMTN	30-mar-06	29-mar-26	variabile	-	-	300	300
04-giu-18	BTP	15-ott-16	15-ott-19	5,00%	-	-	50	50
04-giu-18	BTP	01-mag-15	01-mag-20	0,70%	-	-	150	150
04-giu-18	BTP	15-ott-17	15-ott-20	0,20%	-	-	150	150
04-giu-18	BTP	01-nov-15	01-nov-20	0,65%	-	-	150	150
26-giu-18	CCTeu	15-nov-13	15-nov-19	Eurib. 6m +1,20%	-	-	150	150
26-giu-18	BTP	01-mag-15	01-mag-20	0,70%	-	-	150	150
26-giu-18	CCTeu	15-giu-14	15-dic-20	Eurib. 6m +1,00%	-	-	400	400
07-ago-18	CCTeu	15-nov-13	15-nov-19	Eurib. 6m +1,20%	-	-	100	100
07-ago-18	CCTeu	15-giu-14	15-dic-20	Eurib. 6m +1,00%	-	-	150	150
07-ago-18	CCTeu	15-dic-14	15-giu-22	Eurib. 6m +0,55%	-	-	50	50
07-ago-18	CCTeu	15-giu-15	15-dic-22	Eurib. 6m +0,70%	-	-	150	150
07-ago-18	BTP	01-mag-15	01-mag-20	0,70%	-	-	150	150
07-ago-18	BTP	15-ott-17	15-ott-20	0,20%	-	-	200	200
07-ago-18	BTP	01-nov-15	01-nov-20	0,65%	-	-	150	150
11-set-18	BTP€i	15-mar-08	15-set-19	Cedola reale 2,35%	-	-	662	662
11-set-18	CCTeu	15-giu-14	15-dic-20	Eurib. 6m +1,00%	-	-	775	775
11-set-18	CCTeu	15-dic-14	15-giu-22	Eurib. 6m +0,55%	-	-	713	713
11-set-18	CCTeu	15-giu-15	15-dic-22	Eurib. 6m +0,70%	-	-	600	600
17-dic-18	BTP	01-ago-17	01-ago-22	0,90%	150	-	-	150
17-dic-18	CCTeu	15-gen-16	15-lug-23	Eurib. 6m +0,70%	100	-	-	100
17-dic-18	CCTeu	15-ago-16	15-feb-24	Eurib. 6m +0,75%	100	-	-	100
19-dic-18	CCTeu	15-gen-16	15-lug-23	Eurib. 6m +0,70%	200	-	-	200
19-dic-18	CCTeu	15-ago-16	15-feb-24	Eurib. 6m +0,75%	150	-	-	150
<b>TOTALE</b>					<b>700</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.900</b>