

## ANNUNCIO OPERAZIONI DI EMISSIONE/ RIACQUISTO / CONCAMBIO TITOLI DI STATO DEL GIORNO 25/10/2022

	<b>CCTEU</b> <b>IT0005428617 / 15</b> <b>15/10/2020 - 15/04/2026</b>	<b>BTP 2,65%</b> <b>IT0005500068 / 9*</b> <b>04/07/2022 - 01/12/2027</b>	<b>BTP 4,40%</b> <b>IT0005518128 / 1</b> <b>01/11/2022 - 01/05/2033</b>
Importo offerto (mln.€)	750 / 1.000	2.250 / 2.750	3.250 / 3.750
Cedole int. lordi sem.	1,270%	1,325%	2,200%
Spread (solo per i CCTeu)	0,50%	-	-
Prezzo fiscale	100,000	99,620	-
Taglio minimo (Euro)	1.000	1.000	1.000
<b>Calendario operativo</b>			
Termine prenot. Pubblico	27.10.2022	27.10.2022	27.10.2022
Data asta	28.10.2022	28.10.2022	28.10.2022
Ora cut-off asta	11:00	11:00	11:00
Data regolamento titoli ass.	01.11.2022	01.11.2022	01.11.2022
Giorni dietimi	17	120	0

\* Titolo IT0005500068 emesso con short coupon. Il tasso nominale della prima cedola, con godimento 04/07/2022 e scadenza 01/12/2022, è 1,086066%, corrispondente a un periodo di giorni 150 su un semestre di 183.