

## ANNUNCIO OPERAZIONI DI EMISSIONE/ RIACQUISTO / CONCAMBIO TITOLI DI STATO DEL GIORNO 21/01/2022

|                                    | <b>BTPI 0,65%</b><br><b>IT0005415416 / 11*</b><br><b>29/06/2020 - 15/05/2026</b> | <b>BTPI 2,55%</b><br><b>IT0004545890 / 36*</b><br><b>15/09/2009 - 15/09/2041</b> | <b>BTP 0,00%</b><br><b>IT0005482309 / 1**</b><br><b>28/01/2022 - 29/11/2023</b> |
|------------------------------------|--|--|---|
| Importo offerto ( <i>mln.€</i> )   | 750 / 1.000  | 750 / 1.000  | 3.250 / 3.750   |
| Cedole int. lordi sem.             | 0,325%   | 1,275%   | 0,000%  |
| Spread ( <i>solo per i CCTeu</i> ) | -  | -  | -   |
| Prezzo fiscale                     | 100,000  | 98,891   | -   |
| Taglio minimo ( <i>Euro</i> )      | 1.000  | 1.000  | 1.000   |
| <b>Calendario operativo</b>        |  |  |   |
| Termine prenot. Pubblico           | 25.01.2022   | 25.01.2022   | 25.01.2022  |
| Data asta                          | 26.01.2022   | 26.01.2022   | 26.01.2022  |
| Ora cut-off asta                   | 11:00  | 11:00  | 11:00   |
| Data regolamento titoli ass.       | 28.01.2022   | 28.01.2022   | 28.01.2022  |
| Giorni dietimi                     | 74   | 135  |   |

\* Questi titoli vengono emessi per un quantitativo all'interno di un intervallo di offerta congiunta. Pertanto, l'importo minimo e massimo offerto è da intendersi complessivo per i due titoli.

\*\* Titolo IT0005482309 emesso con short coupon. Il tasso nominale della prima cedola, con godimento 28/01/2022 e scadenza 29/05/2022, è 0%, corrispondente a un periodo di giorni 121 su un semestre di 181.