

## ANNUNCIO OPERAZIONI DI EMISSIONE/ RIACQUISTO / CONCAMBIO TITOLI DI STATO DEL GIORNO 25/09/2023

	<b>CCTEU</b> <b>IT0005428617 / 19</b> <b>15/10/2020 - 15/04/2026</b>	<b>CCTEU</b> <b>IT0005491250 / 14</b> <b>15/10/2021 - 15/10/2030</b>	<b>BTP 4,10%</b> <b>IT0005566408 / 1*</b> <b>02/10/2023 - 01/02/2029</b>	<b>BTP 4,20%</b> <b>IT0005560948 / 3</b> <b>01/09/2023 - 01/03/2034</b>
Importo offerto (mln.€)	500 / 750	500 / 750	4.500 / 5.000	2.500 / 3.000
Cedole int. lordi sem.	2,028%	2,155%	2,050%	2,100%
Spread (solo per i CCTeu)	0,50%	0,75%	-	-
Prezzo fiscale	100,000	99,739	-	100,000
Taglio minimo (Euro)	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Calendario operativo</b>				
Termine prenot. Pubblico	27.09.2023	27.09.2023	27.09.2023	27.09.2023
Data asta	28.09.2023	28.09.2023	28.09.2023	28.09.2023
Ora cut-off asta	11:00	11:00	11:00	11:00
Data regolamento titoli ass.	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023	02.10.2023
Giorni dietimi	170	170	0	31

\* Titolo IT0005566408 emesso con short coupon. Il tasso nominale della prima cedola, con godimento 02/10/2023 e scadenza 01/02/2024, è 1,359239%, corrispondente a un periodo di giorni 122 su un semestre di 184.