

Trento, 11 giugno 2018
Area Finanza
Ufficio Negoziazione

Prot. 267/2018

Spettabili
Casse Rurali e Banche
di Credito Cooperativo

Loro Sedi

Oggetto: Aste medio/lungo termine titoli di Stato "Metà Giugno 2018" - B.T.P.

Il Ministero del Tesoro ha annunciato l'emissione dei titoli in oggetto con il sistema dell'asta marginale senza prezzo base sul diritto di sottoscrizione alle seguenti condizioni:

IT0005330961	BTP 0,05% 3 anni 15/04/2018 - 15/04/2021
Tipo asta	: Riapertura
Cedola annuale	: 0,05% (semestrale: 0,025%)
Ritenuta fiscale	: 12,50%
Taglio Minimo	: 1.000 Euro
Quantità offerta	: Minimo 1.500 Mln Euro/ Massimo 2.000 Mln Euro
Retrocessione	: 0,15%
Giorni di Dietimi	: 61 giorni
Data di regolamento	: 15/06/2018
Prenotazioni entro	: Ore 9.00 di mercoledì 13 giugno 2018

IT0005327306	BTP 1,45% 7 anni 15/03/2018 - 15/05/2025
Tipo asta	: Riapertura
Cedola annuale	: 1,45% (semestrale: 0,725%)
Ritenuta fiscale	: 12,50%
Taglio Minimo	: 1.000 Euro
Quantità offerta	: Minimo 1.750 Mln Euro/ Massimo 2.250 Mln Euro
Retrocessione	: 0,30%
Giorni di Dietimi	: 31 giorni
Data di regolamento	: 15/06/2018
Prenotazioni entro	: Ore 9.00 di mercoledì 13 giugno 2018

IT0005083057	BTP 3,25% Flessibile 01/09/2014 - 01/09/2046
Tipo asta	: Riapertura
Cedola annuale	: 3,25% (semestrale: 1,625%)
Ritenuta fiscale	: 12,50%
Taglio Minimo	: 1.000 Euro
Quantità offerta (*)	: Minimo 1.000 Mln Euro/ Massimo 1.500 Mln Euro
Retrocessione	: 0,40%
Giorni di Dietimi	: 106 giorni
Data di regolamento	: 15/06/2018
Prenotazioni entro	: Ore 9.00 di mercoledì 13 giugno 2018

IT0005273013	BTP 3,45% Flessibile 01/03/2017 - 01/03/2048
Tipo asta	: Riapertura
Cedola annuale	: 3,45% (semestrale: 1,725%)
Ritenuta fiscale	: 12,50%
Taglio Minimo	: 1.000 Euro
Quantità offerta (*)	: Minimo 1.000 Mln Euro/ Massimo 1.500 Mln Euro
Retrocessione	: 0,40%
Giorni di Dietimi	: 106 giorni
Data di regolamento	: 15/06/2018
Prenotazioni entro	: Ore 9.00 di mercoledì 13 giugno 2018

(*) Tali titoli vengono emessi in un intervallo di offerta congiunto. Pertanto l'importo offerto, sia minimo che massimo, è da intendersi come complessivo per i due titoli.

Rimanendo a vostra disposizione, porgiamo cordiali saluti.

Cassa Centrale Banca
Credito Cooperativo del Nord Est

Gabriella Mazzalai

