

Trento, 26 luglio 2022
Direzione Finanza
Servizio Negoziazione

Prot. 479/2022

Spettabili
Banche

Oggetto : Asta titoli di Stato - Annuncio Asta Medio/Lungo Termine – Fine luglio 2022.

Il Ministero del Tesoro ha annunciato l'emissione dei titoli in oggetto con il sistema dell'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa alle seguenti condizioni:

IT0005500068	BTP 2,65% 5 anni 04/07/2022 - 01/12/2027
Tipo asta	: Riapertura
Cedola annuale(*)	: 2,65% (semestrale: 1,325%)
Ritenuta fiscale	: 12,50%
Taglio Minimo	: 1.000 Euro
Quantità offerta	: Minimo 2.250 Mln Euro/ Massimo 2.750 Mln Euro
Giorni di Dietimi	: 28 giorni
Data di regolamento	: 01/08/2022

(*) Prima cedola corta per i BTP 5 Anni ISIN IT0005500068 con tasso lordo pari a 1,086066% corrispondente ad un periodo di 150 giorni su un semestre di 183.

IT0005494239	BTP 2,5% 10 anni 03/05/2022 - 01/12/2032
Tipo asta	: Riapertura
Cedola annuale	: 2,5% (semestrale: 1,25%)
Ritenuta fiscale	: 12,50%
Taglio Minimo	: 1.000 Euro
Quantità offerta	: Minimo 1.500 Mln Euro/ Massimo 2.000 Mln Euro
Giorni di Dietimi	: 61 giorni
Data di regolamento	: 01/08/2022

IT0005466013

BTP 0,95% 10 anni 01/11/2021 - 01/06/2032

Tipo asta	: Riapertura
Cedola annuale	: 0,95% (semestrale: 0,475%)
Ritenuta fiscale	: 12,50%
Taglio Minimo	: 1.000 Euro
Quantità offerta	: Minimo 1.000 Mln Euro/ Massimo 1.500 Mln Euro
Giorni di Dietimi	: 61 giorni
Data di regolamento	: 01/08/2022

IT0005491250

CCT EU 9 anni 15/10/2021 - 15/10/2030

Tipo asta	: Riapertura
Spread cedolare annuo	: 75 bp
Ritenuta fiscale	: 12,50%
Taglio Minimo	: 1.000 Euro
Quantità offerta	: Minimo 1.000 Mln Euro/ Massimo 1.250 Mln Euro
Giorni di Dietimi	: 108 giorni
Data di regolamento	: 01/08/2022

Cordiali saluti.

CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

Stefano Rizzoli
