



24/01/2022

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015

asta metà gennaio 2022

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI

- scadenza

- godimento

- commissione d'acquisto in sede di collocamento

- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento

- tasso nominale o 1° cedola annuale

- gg per calcolo dei dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni €.0,52 di cap. nom.)

- termine di prenotazione per il pubblico

- data di regolamento

**B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI
TRAMITE ASTA/CONSORZIO**

b 1) BOT - collocati tramite asta

- prezzo medio ponderato

- rendimento medio ponderato

b 2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta

- prezzo di aggiudicazione

- rendimento annuo lordo

b 3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio

- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro

- rendimento annuo lordo

C) SPESE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE per il

dossier costituito dai soli Titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli S.p.a.

(per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo)

C1) - Euro 7,50 a semestre.

Roma, 12 gennaio 2022

COMUNICAZIONE OPERATIVA**Risultati Asta BOT 12 Mesi**

Vi comunichiamo i dati della sottoscrizione dell'asta BOT di metà gennaio.

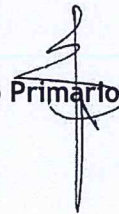
Codice ISIN	IT0005480345
Tranche	1 ^a
Durata gg.	364
Data Emissione	14/01/2022
Data Scadenza	13/01/2023
Data Asta	12/01/2022
Data Regolamento	14/01/2022
Importo Offerto (mln euro)	6.500
Importo Richiesto (mln euro)	9.128
Importo Assegnato (mln euro)	6.500
Prezzo Medio Ponderato	100,451
Rendimento Medio Ponderato	-0,444%

Si ricorda che essendo il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta superiore a 100 non verranno applicate le commissioni di nostra spettanza, come da decreto per la trasparenza nel collocamento dei titoli di Stato pubblicato sulla G.U. del 17/01/2015.

Per approfondimenti e assistenza**Connect Pro:** Finanza di Gruppo > Collocamenti > Chiarimenti su Aste e Titoli di Stato

- Luciano Gargiulo - Responsabile U.O. Mercato Primario - lgargiulo@iccrea.bcc.it
- Riccardo Pirz - Referente U.O. Mercato Primario - rpirz@iccrea.bcc.it
- Carlo Gustinucci - Referente U.O. Mercato Primario - cgustinucci@iccrea.bcc.it

Cordiali saluti


Mercato Primario

Roma, 11 gennaio 2022

COMUNICAZIONE OPERATIVA**Emissione Medio Lungo Termine**

Il MEF annuncia l'emissione dei seguenti titoli di Stato con asta di metà gennaio.

Tipologia titolo	BTP 3 Anni	BTP 7 Anni
Codice ISIN	IT0005474330	IT0005467482
Tranche	3 ^a	3 ^a
Emissione	16/12/2021	15/11/2021
Scadenza	15/12/2024	15/02/2029
Cedola annuale	0,00%	0,45%
Data pagamento cedola	15/06/2022(*)	15/02/2022(*)
Importo Min. offerto (mln. €)	3.000	3.000
Importo Max. offerto (mln. €)	3.500	3.500
Giorni dietimi	32	63

(*) Prima cedola corta per i BTP 3 Anni ISIN IT0005474330 con tasso lordo pari a 0,000000% corrispondente ad un periodo di 181 giorni su un semestre di 182.

- Scadenza cedole successive: 15 dic - 15 giu di ogni anno.

Prima cedola corta per i BTP 7 Anni ISIN IT0005467482 con tasso lordo pari a 0,112500% corrispondente ad un periodo di 92 giorni su un semestre di 184.

- Scadenza cedole successive: 15 ago - 15 feb di ogni anno.

- **12 gennaio 2022 ore 18:00**, cut-off entro cui far pervenire alla "Mercati - Mercato Primario" le prenotazioni.
- **13 gennaio 2022**: presentazione domande.
- **17 gennaio 2022**: regolamento sottoscrizioni.

Vi ricordiamo che con il Decreto nr. 66608 28/07/2021 del MEF (COP 197/2021) dal 26/08/2021 per tutte le tipologie dei titoli di Stato saranno ammessi alla partecipazione esclusivamente gli operatori Specialisti e gli aspiranti Specialisti in titoli di Stato categorie alle quali Iccrea Banca non appartiene. L'introduzione della nuova disciplina, tra le novità apportate, impatta sulle commissioni di retrocessione che il MEF cessa pertanto di corrispondere.

Per approfondimenti e assistenza:

Connect Pro: instradare le richieste al seguente percorso: Finanza di Gruppo > Collocamenti > Chiarimenti su Aste e Titoli di Stato

- Luciano Gargiulo - Responsabile U.O. Mercato Primario - lgargiulo@iccrea.bcc.it
- Riccardo Pirz - Referente U.O. Mercato Primario - rpizr@iccrea.bcc.it
- Carlo Gustinucci - Referente U.O. Mercato Primario - cgustinucci@iccrea.bcc.it

Cordiali saluti

Mercato Primario

Roma, 13 gennaio 2022

COMUNICAZIONE OPERATIVA**Risultati Asta Medio Lungo Termine**

Vi comunichiamo i dati della sottoscrizione relativi all'asta di metà gennaio, regolamento: 17 gennaio 2022

	BTP 3 Anni	BTP 7 Anni
ISIN	IT0005474330	IT0005467482
Tranche	3 ^a	3 ^a
Cedola	0,00%	0,45%
Data emissione	16/12/2021	15/11/2021
Data scadenza	15/12/2024	15/02/2029
Prezzo aggiudicazione	99,590	97,030
Rendimento lordo	0,14%	0,89%
Importo richiesto	4.845	5.284
Importo assegnato	3.500	3.500
Dietimi gg.	32	63

Vi ricordiamo che con Decreto del MEF nr. 66608 28/07/21 (COP 197/2021) a far data dall'asta del 26/08/2021 per tutte le tipologie dei titoli di Stato saranno ammessi alla partecipazione esclusivamente gli operatori Specialisti e gli aspiranti Specialisti in titoli di Stato categorie alle quali Iccrea Banca non appartiene.

L'introduzione della nuova disciplina, tra le novità apportate, impatta sulle commissioni di retrocessione che il MEF cessa pertanto di corrispondere.

Per approfondimenti e assistenza:

Connect Pro: instradare le richieste al seguente percorso: Finanza di Gruppo > Collocamenti > Chiarimenti su Aste e Titoli di Stato

- Luciano Gargiulo - Responsabile U.O. Mercato Primario - lgargiulo@iccrea.bcc.it
- Riccardo Pirz - Referente U.O. Mercato Primario - rpirz@iccrea.bcc.it
- Carlo Gustinucci - Referente U.O. Mercato Primario - cgustinucci@iccrea.bcc.it

Cordiali saluti


Mercato Primario

Roma, 10 gennaio 2022

COMUNICAZIONE OPERATIVA**Asta Buoni Ordinari del Tesoro**Il MEF annuncia l'emissione dei seguenti titoli di Stato con asta di metà gennaio.

	BOT 12 mesi
Durata gg.	364
Codice ISIN	IT0005480345
Tranche	1 ^a
Emissione	14/01/2022
Scadenza	13/01/2023
Importo offerto (mln €)	6.500

In data 14/1/22 scadranno BOT 6 mesi pari a 7.000€ mln.

- **11 gennaio 2022 ore 18.00:** cut-off prenotazioni a "Mercati - Mercato Primario".
- **12 gennaio 2022:** termine presentazione domande in asta.
- **14 gennaio 2022:** regolamento sottoscrizioni.

Per approfondimenti e assistenza**Connect Pro:** Finanza di Gruppo > Collocamenti > Chiarimenti su Aste e Titoli di Stato

- Luciano Gargiulo (responsabile U.O. Mercato Primario) lgargiulo@iccrea.bcc.it
- Riccardo Pirz (referente U.O. Mercato Primario) rpirz@iccrea.bcc.it
- Carlo Gustinucci (referente U.O. Mercato Primario) cgustinucci@iccrea.bcc.it

Cordiali saluti

Mercato Primario

