



Ministero dell'Economia e delle Finanze

COMUNICATO STAMPA

Operazione di Concambio di titoli di Stato telematico

Il MEF comunica che il giorno 17 gennaio 2024 effettuerà un'operazione di concambio attraverso il sistema telematico di negoziazione. Sarà offerto un titolo in emissione a fronte di un massimo di cinque titoli in riacquisto.

Il titolo in emissione sarà:

Categoria titolo	Codice ISIN	Data Emissione	Data Scadenza	Cedola
BTP	IT0005560948	01/09/2023	01/03/2034	4,20 %

L'importo nominale emesso del suddetto titolo non potrà eccedere i 4.000 milioni di euro.

I titoli ammissibili al concambio (oggetto del riacquisto) saranno:

Categoria titolo	Codice ISIN	Data Emissione	Data Scadenza	Cedola
BTP	IT0005367492(*)	01/04/2019	01/07/2024	1,75 %
BTP	IT0005001547(*)	01/03/2014	01/09/2024	3,75 %
CCTeu	IT0005252520	15/04/2017	15/10/2024	---
BTP	IT0005282527(*)	15/09/2017	15/11/2024	1,45 %
BTP	IT0005045270(*)	01/09/2014	01/12/2024	2,50 %

(*) Il titolo presenta almeno una tranche emessa "ad hoc" per operazioni REPO.

Il giorno stabilito per l'operazione, alle ore 10, i prezzi dei titoli in riacquisto ammessi al concambio, scelti tra quelli sopra elencati, saranno visibili direttamente ed esclusivamente sulla piattaforma elettronica. L'operazione si svolgerà dalle ore 10 e terminerà entro le ore 11 del suddetto giorno. L'assegnazione del titolo in emissione è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore e accettato dal MEF.

Sono ammessi a partecipare al concambio esclusivamente gli "Specialisti in titoli di Stato". Non è prevista la corresponsione di provvigioni di collocamento.

Il regolamento dell'operazione è fissato per il giorno 19 gennaio 2024.

Roma, 15 gennaio 2024