



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT GG 183	BOT IT0005492415 GG 365	BTP Short Term IT0005482309 2 Anni	CCTeu IT0005428617 4 anni	BTP IT0005493298 3 anni	BTP IT0005467482 7 anni	BTP IT0005365165 7 anni	BTP IT0005377152 18 anni	BTP IT0005480980 30 anni
- scadenza / godiment				14/04/2023	29/11/2023	15/04/2026	15/08/2025	15/02/2029	01/08/2029	01/03/2040	01/09/2052
- commissione acquisto in sede di collocament	0,03	0,05	0,10	0,15	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocament											
- tasso normale o 1° cedola:					0,000	0,000	0,39116 (*)	0,225	1,500	1,550	1,075
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,000	0,000	0,069	0,558	0,361	0,250
- termine di prenotazione al pubblico				11/04/2022			12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	12/04/2022
- data di regolament				14/04/2022			19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				100,107 -0,105							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo							99,63 1,32	89,96 2,04	106,57 2,04	105,99 2,69	85,44 2,89
b3) Titoli di stato collocati tramite consorzio prezzo di collocamento fissato dal tesoro rendimento annuo lordo (rend. reale)											

C) SPESE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE

per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli SpA
(per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)

c1) - Euro 10 a semestre

NOTA valida per l'asta BOT: se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta e' inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell'imposta sostitutiva, risulta superiore a 100, l'importo della commissione e' ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto; inoltre, se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta e' pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione

(*) Prima cedola corta per i BTP 3 Anni ISIN IT0005493298 con tasso lordo pari a 0,391160% corrispondente ad un periodo di 118 giorni su un semestre di 181. - Scadenza cedole successive: 15 feb - 15 ago di ogni anno.