



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005482937 GG 184	BOT GG 364	BTP Short Term IT0005482309 2 Anni	CCTeu IT0005428617 4 anni	BTP IT0005484552 5 anni	BTP IT0005466013 10 anni	BTP IT0005421703 19 anni	BTPGi IT0005415416 4 anni	BTPGi IT0004545890 19 anni
- scadenza / godimentc			31/08/2022		29/11/2023	15/04/2026	01/04/2027	01/06/2032	01/03/2041	15/05/2026	15/09/2041
- 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 effettuati successivamente al collocament											
- tasso normale o 1° cedol:					0,000	0,000	0,093681 (**)	0,475	0,900	0,325	1,275
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000 (*)	0,000	0,000	0,206	0,000	0,000	0,000
- termine di prenotazione al pubblicc			23/02/2022		22/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022			
- data di regolamentc			28/02/2022		25/02/2022	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022			
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,248 -0,484								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					99,75 0,140						
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 Short Term ISIN IT0005482309 con tasso lordo pari a 0,000000% corrispondente ad un periodo di 121 giorni su un semestre di 181. - Scadenza cedole successive: 29 nov - 29 mag di ogni anno.

(**) Prima cedola corta per i BTP 5 Anni ISIN IT0005484552 con tasso lordo pari a 0,093681% corrispondente ad un periodo di 31 giorni su un semestre di 182. - Scadenza cedole successive: 01 ott - 01 apr di ogni anno.