



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005541278 GG 182	BOT IT0005541278 GG 154	BOT IT0005532988 GG 292	BTP Short Term IT0005534281 2 anni	CCTeu IT0005534984 5 anni	BTP IT0005521981 5 anni	BTP IT0005544082 10 anni	BTP IT0004923998 21 anni	BTPci IT0005543803 6 anni
- scadenza / godimento			29/09/2023	29/09/2023	14/02/2024	28/03/2025	15/10/2028	01/04/2028	01/11/2033	01/09/2044	15/05/2029
- commissione acquisto in sede di collocamento	0,03	0,05	0,10	0,10	0,15	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento											
- tasso normale o 1° cedola						1,700	2,181	1,700	2,163179 (****)	2,375	0,00078729 (**)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,234	0,177	0,252	0,000	0,000	0,000
- termine di prenotazione al pubblico				25/04/2023	25/04/2023	20/04/2023	26/04/2023	26/04/2023	26/04/2023		20/04/2023
- data di regolamento				28/04/2023	28/04/2023	26/04/2023	02/05/2023	02/05/2023	02/05/2023		26/04/2023
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				98,596 3,329	97,293 3,430						
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo						99,730 3,580					98,870 1,700 (***)
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 vien applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione

(*) I dietimi calcolati non sono rivalutati del coefficiente di indicizzazione

(**) Prima cedola corta per i BTPci 5 Anni ISIN IT0005543803 con tasso lordo pari a 0,078729% corrispondente ad un periodo di 19 giorni su un semestre di 181. - Scadenza cedole successive: 15 nov - 15 mag di ogni anno.

(***) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 26-04-2023 pari a 1.00000000

(****) Prima cedola corta per i BTP 10 Anni ISIN IT0005544082 con tasso lordo pari a 2,163179% corrispondente ad un periodo di 183 giorni su un semestre di 184. - Scadenza cedole successive: 01 mag - 01 nov di ogni anno.