



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005500035 GG 186	BOT IT0005505075 GG 367	BTP Short Term IT0005499311 2 Anni	CCTeu IT0005491250 8 anni	BTP IT0005500068 5 anni	BTP IT0005494239 10 anni	BTP IT0005466013 10 anni	BTP€i IT0005482994 10 anni	BTP€i IT0004545890 30 anni
- scadenza / godimento			31/01/2023	14/08/2023	30/05/2024	15/10/2030	01/12/2027	01/12/2032	01/06/2032	15/05/2033	15/09/2041
- commissione acquisto in sede di collocamento	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 collocamento											
- tasso normale o 1° cedola					0,732337 (*)	0,215	1,08606 (**)	1,250	0,475	0,050	1,275
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,121	0,111	0,177	0,365	0,139	0,018	0,819
- termine di prenotazione al pubblico				09/08/2022							
- data di regolamento				12/08/2022							
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				98,997 0,994							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo										0,000 0,00 (***)	118,480 1,45 (****)
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 IT0005499311 con tasso lordo pari a 0,732337% corrispondente ad un periodo di 154 giorni su un semestre di 184.- Scadenza cedole successive: 30 mag. - 30 nov. di ogni anno.
(**) Prima cedola corta per i BTP 5 Anni ISIN IT0005500068 con tasso lordo pari a 1,086066% corrispondente ad un periodo di 150 giorni su un semestre di 183 - Scadenza cedole successive: 01 giu - 01 dic di ogni anno.
(***) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 28-07-2022 pari a 1.072680
(****) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 28-07-2022 pari a 1.25373
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)