



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005480352 GG 179	BOT GG 364	BTP Short Term IT0005482309 2 Anni	CCTeu IT0005451361 7 anni	BTP IT0005474330 3 anni	BTP IT0005454241 5 anni	BTP IT0005466013 10 anni	BTPGi IT0005415416 4 anni	BTPGi IT0004545890 19 anni
- scadenza / godimentc			29/07/2022		29/11/2023	15/04/2029	15/12/2024	01/08/2026	01/06/2032	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 (*)	0,064	0,000	0,000	0,475	0,325	1,275
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,034	0,000	0,000	0,142	0,139 (**)	0,832 (**)
- termine di prenotazione al pubblic			26/01/2022		25/01/2022	27/01/2022		27/01/2022	27/01/2022	25/01/2022	25/01/2022
- data di regolamentc			31/01/2022		28/01/2022	01/02/2022		01/02/2022	01/02/2022	28/01/2022	28/01/2022
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo											
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					100,24 -0,130					108,12 -1,18 (***)	149,14 0,04 (****)
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.

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

(***) Rendito calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 28-01-2022 pari a 1.04174

(****) Rendito calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 28-01-2022 pari a 1.1866