



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005494510 GG 183	BOT GG 365	BTP Short Term IT0005482309 2 Anni	CCTeu IT0005491250 7 anni	BTP IT0005493298 3 anni	BTP IT0005484552 5 anni	BTP IT0005494239 10 anni	BTP IT0005273013 26 anni	BTPGi IT0005482994 10 anni
- scadenza / godimentc			30/11/2022		29/11/2023	15/10/2030	15/08/2025	01/04/2027	01/12/2032	01/03/2048	15/05/2033
- 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	0,215	0,39116	0,550	1,250	1,725	0,050
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,049	0,000	0,163	0,006	0,000	0,004 (*)
- termine di prenotazione al pubblico			26/05/2022		25/05/2022	30/05/2022		30/05/2022	30/05/2022		25/05/2022
- data di regolamentc			31/05/2022		30/05/2022	02/06/2022		02/06/2022	02/06/2022		30/05/2022
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,045 -0,088								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					98,86 0,770	96,33 0,87		95,21 2,16	94,86 3,10		92,04 0,86 (**)
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

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

(**) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 30-05-2022 pari a 1.05714