



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005492423 GG 185	BOT IT0005494502 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 IT0005377152 18 anni	BTP€i IT0005415416 4 anni
- scadenza / godimento			31/10/2022	12/05/2023	29/11/2023	15/10/2030	15/08/2025	01/04/2027	01/12/2032	01/03/2040	15/05/2026
- 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					0,000 (*)	0,215	0,39116	0,550	0,199176 (****)	1,550	0,325
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,019	0,000	0,084	0,000	0,000	0,309 (**)
- termine di prenotazione al pubblico				10/05/2022							
- data di regolamento				13/05/2022							
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,159 -0,308								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					99,25 0,480	99,33 0,50		96,28 1,91	97,66 2,78		109,10 -1,52 (***)
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

(***) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione AL 28-04-22 PARI A 1.05907

(****) Prima cedola corta per i BTP 10 Anni ISIN IT0005494239 con tasso lordo pari a 0,199176% corrispondente ad un periodo di 29 giorni su un semestre di 182. - Scadenza cedole successive: 01 dic - 01 giu di ogni anno.