



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005512857 GG 179	BOT GG 365	BTP Short Term IT0005499311 2 Anni	CCTeu IT0005428617 4 anni	BTP IT0005500068 5 anni	BTP IT0005518128 10 anni	BTP IT0005496770 15 anni	BTPci IT0005415416 4 anni	BTPci IT0005482994 11 anni
- scadenza / godimento			28/04/2023		30/05/2024	15/04/2026	01/12/2027	01/05/2033	01/03/2038	15/05/2026	15/05/2033
- 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 (*)	1,270	1,086066 (**)	2,200	1,625	0,325 (***)	0,050 (***)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,503	0,104	0,760	0,000	0,000	0,257	0,039
- termine di prenotazione al pubblico			26/10/2022		25/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022		25/10/2022	25/10/2022
- data di regolamento			31/10/2022		28/10/2022	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022		28/10/2022	28/10/2022
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					98,290 2,88					98,480 1,090 (****)	80,230 2,22 (*****)
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

(*) Prima cedola corta per i BTP Short Term 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.

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

(****) Rendito calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 28-10-2022 pari a 1.118210

(*****) Rendito calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 28-10-2022 pari a 1.089760

(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)