



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005508244 GG 182	BOT GG 365	BTP Short Term IT0005499311 2 Anni	CCTeu IT0005451361 7 anni	BTP IT0005493298 3 anni	BTP IT0005500068 5 anni	BTP IT0005494239 10 anni	BTPci IT0005482994 10 anni	BTPci IT0004545890 30 anni
- scadenza / godimento			31/03/2022		30/05/2024	15/04/2029	15/08/2025	01/12/2027	01/12/2032	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	0,164	0,600	1,086066	1,250	0,050	1,275
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,134	0,000	0,577 (*)	0,741	0,033 (**)	0,000
- termine di prenotazione al pubblico			27/09/2022		26/09/2022	28/09/2022		28/09/2022	28/09/2022	26/09/2022	
- data di regolamento			30/09/2022		29/09/2022	03/10/2022		03/10/2022	03/10/2022	29/09/2022	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			99,01 1,978								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					97,590 3,27	96,63 0,85		93,43 4,12	82,79 4,70	78,250 2,45 (***)	
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 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
(***) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 29-09-2022 pari a 1.083860
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)