



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005541278 GG 182	BOT IT0005505075 GG 122	BOT IT0005542516 GG 364	BTP Short Term IT0005534281 2 anni	CCTeu IT0005491250 7 anni	BTP IT0005538597 3 anni	BTP IT0005542797 7 anni	BTP IT0003934657 14 anni	BTP IT0004923998 21 anni	BTP€i IT0005482994 10 anni
- scadenza / godimento			29/09/2023	14/08/2023	12/04/2024	28/03/2025	15/10/2030	15/04/2026	15/06/2030	01/02/2037	01/09/2044	15/05/2033
- commissione acquisto in sede di collocamento	0,03	0,05	0,10	0,15	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						1,700	1,396	1,900	0,599725 (*)	2,000	2,375	0,050
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,000	0,018	0,000	0,725	0,531	0,000
- termine di prenotazione al pubblico				11/04/2023	11/04/2023			12/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	
- data di regolamento				14/04/2023	14/04/2023			17/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO												
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				98,951 3,127	96,69 3,390							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo								100,670 3,590	98,260 4,020	96,130 4,420	102,780 4,600	
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 clien tela alcuna commissione per la sottoscrizione

(*) Prima cedola corta per i BTP 7 Anni ISIN IT0005542797 con tasso lordo pari a 0,599725% corrispondente ad un periodo di 59 giorni su un semestre di 182. - Scadenza cedole successive: 15 dic - 15 giu di ogni anno.