



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 IT0005545469 GG 368	BTP Short Term IT0005534281 2 anni	CCTeu IT0005534984 5 anni	BTP IT0005538597 3 anni	BTP IT0005542797 7 anni	BTP IT0005530032 20 anni	BTP€i IT0005543803 6 anni
- scadenza / godimento			29/09/2023	14/05/2024	28/03/2025	15/10/2028	15/04/2026	15/06/2030	01/09/2043	15/05/2029
- 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
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento										
- tasso normale o 1° cedola					1,700	2,181	1,900	0,599725 (*)	2,225	0,00078729
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,234	0,177	0,273	0,249	0,794	0,000
- termine di prenotazione al pubblico				09/05/2023			10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	
- data di regolamento				12/05/2023			15/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO										
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				96,584 3,460						
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo							101,050 3,450	98,720 3,940	97,810 4,670	
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 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.