



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005531295 GG 153	BOT IT0005537094 GG 366	BTP Short Term IT0005534281 2 Anni	CCTeu IT0005534984 5 anni	BTP IT0005538597 3 anni	BTP IT0005519787 7 anni	BTP Green IT0005508590 13 anni	BTP IT0005441883 49 anni	BTPci IT0005482994 10 anni
- scadenza / godimento			31/07/2023	14/03/2024	28/03/2025	15/10/2028	15/04/2026	15/12/2029	30/04/2035	01/03/2072	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					0,300552	1,422	0,313187 (*)	1,925	2,000	1,075	0,050
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,000	0,000	0,842	1,317	0,077	0,000
- termine di prenotazione al pubblico				09/03/2023			13/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	13/03/2023	
- data di regolamento				14/03/2023			16/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				96,457 3,613							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo							100,360 3,710	99,460 3,980	96,700 4,400	58,150 4,200	
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 3 Anni ISIN da attribuire con tasso lordo pari a 0,313187% corrispondente ad un periodo di 30 giorni su un semestre di 182. - Scadenza cedole successive: 15 ott - 15 apr di ogni anno.