



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 IT0005500027 GG 105	BTP Short Term IT0005534281 2 anni	CCTeu IT0005451361 6 anni	CCTeu IT0005491250 7 anni	BTP IT0005045270 2 anni	BTP IT0005521981 5 anni	BTP IT0005518128 10 anni	BTPGi IT0005482994 10 anni
- scadenza / godimento			29/09/2023	14/07/2023	28/03/2025	15/04/2029	15/10/2030	01/12/2024	01/04/2028	01/05/2033	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					1,700	1,346	1,396	1,250	1,700	2,200	0,050 (*)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,016	1,100	1,141	0,715	0,016	1,627	0,033
- termine di prenotazione al pubblico			28/03/2023	28/03/2023	27/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	27/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	27/03/2023
- data di regolamento			31/03/2023	31/03/2023	30/03/2023	03/04/2023	03/04/2023	30/03/2023	03/04/2023	03/04/2023	30/03/2023
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			98,469 3,076	99,152 2,934							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					100,260 3,290			99,060 3,100			82,560 2,020 (**)
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

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

(**) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 30-03-2023 pari a 1.11315000