



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005512857 GG 179	BOT IT0005518516 GG 365	BTP Short Term IT0005499311 2 Anni	CCTeu IT0005428617 4 anni	BTP IT0005514473 3 anni	BTP IT0005519787 7 anni	BTP IT0005508590 13 anni	BTPGi IT0005415416 4 anni	BTPGi IT0005482994 11 anni
- scadenza / godimento				14/11/2023	30/05/2024	15/04/2026	15/01/2026	15/12/2029	30/04/2035	15/05/2026	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					0,732337	1,270	0,855978 (*)	0,315574 (**)	2,000	0,325	0,050
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,000	0,241	0,000	0,006	0,000	0,000
- termine di prenotazione al pubblico				09/11/2022			10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022		
- data di regolamento				14/11/2022			15/11/2022	15/11/2022	15/11/2022		
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				97,345 2,69							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo							100,920 3,220	100,270 3,840	97,880 4,260		
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 vien applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione

(*) Prima cedola corta per i BTP 3 Anni ISIN IT0005514473 con tasso lordo pari a 0,855978% corrispondente ad un periodo di 90 giorni su un semestre di 184. - Scadenza cedole successive: 15 lug - 15 gen di ogni anno.

(**) Prima cedola corta per i BTP 7 Anni ISIN IT0005519787 con tasso lordo pari a 0,315574% corrispondente ad un periodo di 30 giorni su un semestre di 183. - Scadenza cedole successive: 15 giu - 15 dic di ogni anno.