



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 IT0005523854 GG 289	BTP Short Term IT0005534281 2 Anni	CCTeu IT0005534984 5 anni	BTP IT0005521981 5 anni	BTP IT0005518128 10 anni	BTP IT0005496770 15 anni	BTPci IT0005415416 4 anni	BTPci IT0005482994 10 anni
- scadenza / godimento			31/07/2023	14/12/2023	28/03/2025	15/10/2028	01/04/2028	01/05/2033	01/03/2038	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					0,300552 (**)	1,422	1,139560 (***)	2,200	1,625	0,325	0,050 (*)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,937	0,744	0,060	0,000	0,000	0,024
- termine di prenotazione al pubblico			22/02/2023	22/02/2023	21/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023			21/02/2023
- data di regolamento			28/02/2023	28/02/2023	24/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023			24/02/2023
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			98,720 3,050	97,468 3,236							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					99,530 3,670						81,070 2,190 (***)
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

(**) Prima cedola corta per i BTP Short Term ISIN da attribuire con tasso lordo pari a 0,300552% corrispondente ad un periodo di 32 giorni su un semestre di 181. - Scadenza cedole successive: 28 set - 28 mar di ogni anno.

(***) Prima cedola corta per i BTP 5 Anni ISIN IT0005521981 con tasso lordo pari a 1,139560% corrispondente ad un periodo di 122 giorni su un semestre di 182. - Scadenza cedole successive: 01 ott - 01 apr di ogni anno.

(****) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 24-02-2023 pari a 1.116340