



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005492423 GG 185	BOT GG 365	BTP Short Term IT0005482309 2 Anni	CCTeu IT0005428617 4 anni	BTP IT0005493298 3 anni	BTP IT0005467482 7 anni	BTP IT0005365165 7 anni	BTP IT0005377152 18 anni	BTPGi IT0005415416 4 anni
- scadenza / godimentc			31/10/2022		29/11/2023	15/04/2026	15/08/2025	15/02/2029	01/08/2029	01/03/2040	15/05/2026
- commissione acquisto in sede di collocament	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 effettuati successivamente al collocament											
- tasso normale o 1° cedol:					0,000 (*)	0,000	0,39116	0,225	1,500	1,550	0,325
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,000	0,000	0,069	0,000	0,000	0,309 (**)
- termine di prenotazione al pubblicc			26/04/2022		26/04/2022						26/04/2022
- data di regolamentc			29/04/2022		28/04/2022						28/04/2022
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo											
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					99,25 0,480						109,10 -1,52 (***)
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 Short Term ISIN IT0005482309 con tasso lordo pari a 0,000000% corrispondente ad un periodo di 121 giorni su un semestre di 181. - Scadenza cedole successive: 29 nov - 29 mag di ogni anno. (**) I dietimi calcolati non sono rivalutati del coefficiente di indicizzazione (***) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione AL 28-04-22 PARI A 1.05907
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)