



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005482937 GG 184	BOT GG 364	BTP Short Term IT0005482309 2 Anni	CCTeu IT0005428617 4 anni	BTP IT0005484552 5 anni	BTP IT0005466013 10 anni	BTP IT0005421703 19 anni	BTPGi IT0005415416 4 anni	BTPGi IT0004545890 19 anni
- scadenza / godimentc			31/08/2022		29/11/2023	15/04/2026	01/04/2027	01/06/2032	01/03/2041	15/05/2026	15/09/2041
- 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° cedola:					0,000	0,000	0,093681 (**)	0,475	0,900	0,325	1,275
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000 (*)	0,000	0,000	0,206	0,000	0,000	0,000
- termine di prenotazione al pubblico			23/02/2022		22/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	24/02/2022			
- data di regolamentc			28/02/2022		25/02/2022	01/03/2022	01/03/2022	01/03/2022			
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,248 -0,484								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					99,75 0,140	100,40 -0,10	100,15 1,07	92,02 1,81			
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.

(**) Prima cedola corta per i BTP 5 Anni ISIN IT0005484552 con tasso lordo pari a 0,093681% corrispondente ad un periodo di 31 giorni su un semestre di 182. - Scadenza cedole successive: 01 ott - 01 apr di ogni anno.