



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005494510 GG 183	BOT IT0005497323 GG 365	BTP Short Term IT0005482309 2 Anni	CCTeu IT0005491250 7 anni	BTP IT0005493298 3 anni	BTP IT0005484552 5 anni	BTP IT0005494239 10 anni	BTP IT0005273013 26 anni	BTP€i IT0005482994 10 anni
- scadenza / godimento			30/11/2022	14/06/2023	29/11/2023	15/10/2030	15/08/2025	01/04/2027	01/12/2032	01/03/2048	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					0,000	0,215	0,39116	0,550	1,250	1,725	0,050
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,049	0,000	0,163	0,006	0,000	0,004 (*)
- termine di prenotazione al pubblico				09/06/2022							
- data di regolamento				14/06/2022							
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				99,103 0,893							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo											
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 30-05-2022 pari a 1.05714
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)