



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX	BOT	BOT	BOT	BTP Short Term	CCTeu	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP€i
	GG <=80	GG 91	IT0005494510 GG 183	IT0005497323 GG 365	IT0005482309 2 Anni	IT0005491250 7 anni	IT0005493298 3 anni	IT0005495731 7 anni	IT0005480980 30 anni	IT0005363111 27 anni	IT0005482994 10 anni
- scadenza / godimento			30/11/2022	14/06/2023	29/11/2023	15/10/2030	15/08/2025	15/06/2029	01/09/1952	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				
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento											
- tasso normale o 1° cedola					0,000	0,215	0,39116	1,400	1,075	1,925	0,050
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,049	0,168 (*)	0,041	0,434	0,123	0,004
- termine di prenotazione al pubblico				09/06/2022			13/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	
- data di regolamento				14/06/2022			16/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	
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)							94,55 3,04	94,38 3,75	65,29 4,23	95,08 4,20	

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 3 Anni ISIN IT0005493298 con tasso lordo pari a 0,391160% corrispondente ad un periodo di 118 giorni su un semestre di 181.- Scadenza cedole successive: 15 feb - 15 ago di ogni anno.
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)