



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 IT0005499311 2 Anni	CCTeu IT0005451361 7 anni	BTP IT0005500068 5 anni	BTP IT0005494239 10 anni	BTP IT0005480980 30 anni	BTP italia IT0005496994 8 anni	BTPci IT0005482994 10 anni
- scadenza / godiment			30/11/2022	14/06/2023	30/05/2024	15/04/2029	01/12/2027	01/12/2032	01/09/1952	28/06/2030	15/05/2033
- 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:					0,732337 (*)	0,164	1,08607 (**)	1,250	1,075	0,800	0,050
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,641	0,063	0,000	0,197	0,000	0,000	0,000
- termine di prenotazione al pubblico					23/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	29/06/2022			
- data di regolament					29/06/2022	04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022			
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					100,24 1,630	98,29 0,58	99,62 2,74	91,80 3,47			
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 IT0005499311 con tasso lordo pari a 0,732337% corrispondente ad un periodo di 154 giorni su un semestre di 184. - Scadenza cedole successive: 30 mag - 30 nov di ogni anno.

(**) Prima cedola corta per i BTP 5 Anni ISIN IT0005500068 con tasso lordo pari a 1,086066% corrispondente ad un periodo di 150 giorni su un semestre di 183. - Scadenza cedole successive: 01 giu - 01 dic di ogni anno.