



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005486755 GG 183	BOT GG 365	BTP Short Term IT0005482309 2 Anni	CCTeu IT0005428617 4 anni	BTP IT0005474330 3 anni	BTP IT0005484552 5 anni	BTP IT0005466013 10 anni	BTPGi IT0005415416 11 anni	BTPGi IT0004545890 19 anni
- scadenza / godimentc			30/09/2022		29/11/2023	15/04/2026	15/12/2024	01/04/2027	01/06/2032	15/05/2033	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° cedol:					0,000	0,000	0,000	0,550	0,475	0,050	1,275
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,276	0,033 (*)	0,000
- termine di prenotazione al pubblico			28/03/2022		24/03/2022			29/03/2022	29/03/2022	24/03/2022	
- data di regolamentc			31/03/2022		30/03/2022			01/04/2022	01/04/2022	30/03/2022	
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					99,77 0,140					104,39 -0,29 (**)	
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 30-03-2022 pari a 1.023160