



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005512857 GG 179	BOT GG 365	BTP Short Term IT0005499311 2 Anni	CCTeu IT0005428617 4 anni	BTP IT0005500068 5 anni	BTP IT0005518128 10 anni	BTP IT0005496770 15 anni	BTPCi IT0005415416 4 anni	BTPCi IT0005482994 11 anni
- scadenza / godimento			28/04/2023		30/05/2024	15/04/2026	01/12/2027	01/05/2033	01/03/2038	15/05/2026	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					0,732337 (*)	1,270	1,086066 (**)	2,200	1,625	0,325 (***)	0,050 (***)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,503	0,104	0,760	0,000	0,000	0,257	0,039
- termine di prenotazione al pubblico			26/10/2022		25/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	27/10/2022		25/10/2022	25/10/2022
- data di regolamento			31/10/2022		28/10/2022	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022		28/10/2022	28/10/2022
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			98,991 2,049								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					98,290 2,88					98,480 1,090 (****)	80,230 2,22 (*****)
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 vien 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.

(***) I dietimi calcolati non sono rivalutati del coefficiente di indicizzazione

(****) Rendito calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 28-10-2022 pari a 1.118210

(*****) Rendito calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 28-10-2022 pari a 1.089760

(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)