



## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005508244 GG 182	BOT GG 365	BTP Short Term IT0005499311 2 Anni	CCTeu IT0005451361 7 anni	BTP IT0005493298 3 anni	BTP IT0005500068 5 anni	BTP IT0005494239 10 anni	BTPci IT0005482994 10 anni	BTPci IT0004545890 30 anni
- scadenza / godimento			31/03/2022		30/05/2024	15/04/2029	15/08/2025	01/12/2027	01/12/2032	15/05/2033	15/09/2041
- 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	0,164	0,600	1,086066	1,250	0,050	1,275
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,134	0,000	0,577 (*)	0,741	0,033 (**)	0,000
- termine di prenotazione al pubblico			27/09/2022		26/09/2022	28/09/2022		28/09/2022	28/09/2022	26/09/2022	
- data di regolamento			30/09/2022		29/09/2022	03/10/2022		03/10/2022	03/10/2022	29/09/2022	
<b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO</b>											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			99,01 1,978								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					97,590 3,27					78,250 2,45 (***)	
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
<b>NOTA valida per l'asta BOT:</b> 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 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
(***) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 29-09-2022 pari a 1.083860
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)