



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005531295 GG 181	BOT IT0005529752 GG 364	BTP Short Term IT0005090318 2 Anni	BTP Short Term IT0005345183 3 Anni	CCTeu IT0005428617 3 anni	BTP IT0005521981 5 anni	BTP IT0005518128 10 anni	BTPi IT0005415416 4 anni	BTPi IT0005482994 10 anni
- scadenza / godimento			31/07/2023	12/01/2024	01/06/2025	15/11/2025	15/04/2026	01/04/2028	01/05/2033	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					0,750	1,250	1,270	1,139560 (***)	2,200	0,325	0,050 (*)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,216	0,459	0,672	0,523	0,989	0,000	0,018
- termine di prenotazione al pubblico			26/01/2023		25/01/2023	25/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	30/01/2023		25/01/2023
- data di regolamento			31/01/2023		30/01/2023	30/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	02/02/2023		30/01/2023
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			98,601 2,822								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					96,620 3,030	98,440 3,100	99,770 2,580	98,740 3,700	101,380 4,280		82,230 2,030 (**)
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 30-01-2023 pari a 1.119900
(***) Prima cedola corta per i BTP 5 Anni ISIN IT0005521981 con tasso lordo pari a 1,139560% corrispondente ad un periodo di 122 giorni su un semestre di 182. - Scadenza cedole successive: 01 ott - 01 apr di ogni anno.
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)