

## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Sant'Arsenio, 27 settembre 2022

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT (6 mesi)	BOT (12 mesi)	BOT (Flessibile)	BTP (3 anni)	BTP (5 anni)	BTP (7 anni)	BTP (10 anni)	BTP (15 anni)	BTP (20 anni)	BTP (30 anni)	BTP I/L Italia (8 anni)	BTP I/L (5 anni)	BTP I/L (10 anni)	BTP I/L (15 anni)	BTP I/L (30 anni)	CCT EU (7 anni)	BTP FUTURA (12 anni)	BTP Short Term (2 anni)
	Giorni 182	Giorni 365	Giorni 367	Vita residua 3 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 7 anni	Vita residua 10 anni	Vita residua 7 anni	Vita residua 17 anni	Vita residua 24 anni	Vita residua 8 anni	Vita residua 8 mesi	Vita residua 11 anni	Vita residua 13 anni	Vita residua 19 anni	Vita residua 7 anni	Vita residua 12 anni	Vita residua 2 anni
Codice Isin	<b>IT0005508244</b>	IT0005508236	IT0005394421	IT0005493298	<b>IT0005500068</b>	IT0005495731	<b>IT0005494239</b>	IT0005024234	IT0005377152	IT0005083057	IT0005497000	IT0005329344	<b>IT0005482994</b>	IT0005138828	IT0004545890	<b>IT0005451361</b>	Isin: IT0005466351	<b>IT0005499311</b>
Data di godimento (emissione)	<b>30/09/2022</b>	14/09/2022	13/12/2019	19/04/2022	<b>04/07/2022</b>	16/05/2022	<b>03/05/2022</b>	01/03/2014	01/03/2019	01/09/2014	28/06/2022	28/03/2018	<b>15/11/2021</b>	15/09/2015	15/09/2009	<b>15/04/2021</b>	16/11/2021	<b>29/06/2022</b>
Data di scadenza	<b>31/03/2023</b>	14/09/2023	14/12/2020	15/08/2025	<b>01/12/2027</b>	15/06/2029	<b>01/12/2032</b>	01/03/2030	01/03/2040	01/09/2046	28/06/2030	15/05/2023	<b>15/05/2033</b>	15/09/2032	15/09/2041	<b>15/04/2029</b>	16/11/2033	<b>30/05/2024</b>
Commissioni di acquisto in sede di collocamento <sup>(1)</sup>				Non applicabili	<b>Non applicabili</b>	Non applicabili	<b>Non applicabili</b>	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	<b>Non applicabili</b>	Non applicabili	Non applicabili	<b>Non applicabili</b>	Non applicabili	<b>Non applicabili</b>
Commissioni d'acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento																		
Tasso nominale o prima cedola (annuale)				1,200	<b>2,650</b>	2,800	<b>2,500</b>	3,500	3,100	3,250	1,600	0,100	<b>0,100</b>	1,250	2,550	<b>0,322</b>	0,75% dal 1° al 4° anno 1,35% dal 5° all'8° anno 1,70% dal 9° al 12° anno	
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)				0,8837	<b>5,7662</b>	6,1600	<b>7,4112</b>	-	3,6137	1,1025	-	0,0262	<b>0,3500</b>	4,2612	10,2637	<b>1,3387</b>	-	
Termine prenotazione per il pubblico	<b>27/09/2022</b>	08/09/2022	09/07/2020	12/09/2022	<b>28/09/2022</b>	12/09/2022	<b>28/09/2022</b>	29/08/2022	12/04/2022	12/09/2022	23/06/2022	24/11/2020	<b>26/09/2022</b>	25/07/2019	25/07/2022	<b>28/09/2022</b>	12/11/2021	<b>26/09/2022</b>
Data di regolamento	<b>30/09/2022</b>	14/09/2022	14/07/2020	15/09/2022	<b>03/10/2022</b>	15/09/2022	<b>03/10/2022</b>	01/09/2022	19/04/2022	15/09/2022	28/06/2022	27/11/2020	<b>29/09/2022</b>	30/07/2019	28/07/2022	<b>03/10/2022</b>	16/11/2021	<b>29/09/2022</b>

### B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO

0,1

B1	Prezzo medio ponderato (BOT)		97,924	100,113															
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)		2,091%	-0,266%															
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)		2,091%	-0,266%															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)				95,690	-	95,980	-	101,490	105,990	88,550	100,000	102,340	<b>78,250</b>	103,450	118,480	-	100,000	<b>97,590</b>
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)				2,77%	%	3,5%	%	3,3%	2,69%	4,04%	1,60%	-0,84%	<b>2,45%</b>	0,97%	1,45%	%	--	<b>3,27%</b>
B3	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)																		
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite consorzio)																		

### C) SPESE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE

(1) Commissioni massime per ogni 100 € di capitale sottoscritto

- € 0,03 per i buoni con durata residua compresa tra 0 e 80 gg;
- € 0,05 per i buoni con durata residua compresa tra 81 e 140 gg;
- € 0,10 per i buoni con durata residua compresa tra 141 e 270 gg;
- € 0,15 per i buoni con durata residua pari o superiore a 271 gg.

Non vanno applicate commissioni se il rendimento del titolo è negativo o nullo. In ogni caso, la somma di prezzo medio ponderato, imposte e commissioni non può essere superiore a 100.