

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Sant'Arsenio, 23 agosto 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 (10 anni)	BTP (30 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 (9 anni)	BTP FUTURA (12 anni)	BTP Short Term (2 anni)
	Giorni 186	Giorni 367	Giorni 367	Vita residua 3 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 7 anni	Vita residua 10 anni	Vita residua 10 anni	Vita residua 27 anni	Vita residua 27 anni	Vita residua 8 anni	Vita residua 4 anni	Vita residua 11 anni	Vita residua 13 anni	Vita residua 19 anni	Vita residua 8 anni	Vita residua 12 anni	Vita residua 2 anni
Codice Isin	IT0005500035	IT0005505075	IT0005394421	IT0005493298	IT0005500068	IT0005495731	IT0005494239	IT0005466013	IT0005363111	IT0005363111	IT0005497000	IT0005415416	IT0005482994	IT0005138828	IT0004545890	IT0005491250	Isin: IT0005466351	IT0005499311
Data di godimento (emissione)	29/07/2022	12/08/2022	13/12/2019	19/04/2022	04/07/2022	16/05/2022	03/05/2022	01/11/2021	01/09/2018	01/09/2018	28/06/2022	29/06/2020	15/11/2021	15/09/2015	15/09/2009	15/10/2021	16/11/2021	29/06/2022
Data di scadenza	31/01/2023	14/08/2023	14/12/2020	15/08/2025	01/12/2027	15/06/2029	01/12/2032	01/06/2032	01/09/2049	01/09/2049	28/06/2030	15/05/2026	15/05/2033	15/09/2032	15/09/2041	15/10/2030	16/11/2033	30/05/2024
Commissioni di acquisto in sede di collocamento ⁽¹⁾				Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili
Commissioni d'acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento																		
Tasso nominale o prima cedola (annuale)				1,200	2,650	2,800	2,500	0,950	3,850	3,850	1,600	0,650	0,100	1,250	2,550	0,422	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)				2,5200	1,7762	2,0125	3,6487	1,3825	9,7912	9,7912	-	-	0,1925	4,2612	10,2637	1,1112	-	
Termine prenotazione per il pubblico	26/07/2022	09/08/2022	09/07/2020	12/07/2022	27/07/2022	12/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	13/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	25/04/2022	25/07/2022	25/07/2019	25/07/2022	27/07/2022	12/11/2021	24/08/2022
Data di regolamento	29/07/2022	12/08/2022	14/07/2020	15/07/2022	01/08/2022	15/07/2022	01/08/2022	01/08/2022	16/06/2022	16/06/2022	28/06/2022	28/04/2022	28/07/2022	30/07/2019	28/07/2022	01/08/2022	16/11/2021	30/08/2022

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

B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	99,677	98,997	100,113															
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	0,628%	0,994%	-0,266%															
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	0,628%	0,994%	-0,266%															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)				98,100	99,280	100,350	91,960	80,130	95,080	95,080	100,000	109,100	87,320	103,450	118,480	93,400	100,000	-
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)				1,84%	2,82%	2,76%	3,46%	3,36%	4,2%	4,2%	1,60%	-1,52%	1,37%	0,97%	1,45%	1,26%	--	%
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.