

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Sant'Arsenio, 8 luglio 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 (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 (7 anni)	BTP FUTURA (12 anni)	BTP Short Term (2 anni)
	Giorni 183	Giorni 365	Giorni 367	Vita residua 3 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 7 anni	Vita residua 10 anni	Vita residua 15 anni	Vita residua 27 anni	Vita residua 27 anni	Vita residua 8 anni	Vita residua 4 anni	Vita residua 8 anni	Vita residua 10 anni	Vita residua 29 anni	Vita residua 7 anni	Vita residua 12 anni	Vita residua 1 anni
Codice Isin	IT0005494510	IT0005500027	IT0005394421	IT0005493298	IT0005500068	IT0005495731	IT0005494239	IT0005433195	IT0005363111	IT0005363111	IT0005497000	IT0005415416	IT0005387052	IT0005138828	IT0005436701	IT0005451361	Isin: IT0005466351	IT0005482309
Data di godimento (emissione)	31/05/2022	14/07/2022	13/12/2019	19/04/2022	04/07/2022	16/05/2022	03/05/2022	12/01/2021	01/09/2018	01/09/2018	28/06/2022	29/06/2020	15/05/2019	15/09/2015	15/11/2020	15/04/2021	16/11/2021	28/01/2022
Data di scadenza	30/11/2022	14/07/2023	14/12/2020	15/08/2025	01/12/2027	15/06/2029	01/12/2032	01/03/2037	01/09/2049	01/09/2049	28/06/2030	15/05/2026	15/05/2030	15/09/2032	15/05/2051	15/04/2029	16/11/2033	29/11/2023
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	0,400	1,250	0,150	0,322	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)				1,6800	-	0,0700	1,9687	0,3150	9,7912	9,7912	-	1,1550	1,3212	5,1975	0,6125	0,6300	-	
Termine prenotazione per il pubblico	26/05/2022	11/07/2022	09/07/2020	13/06/2022	29/06/2022	13/06/2022	29/06/2022	10/03/2022	13/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	25/01/2021	24/03/2021	24/02/2020	25/10/2021	29/06/2022	12/11/2021	25/05/2022
Data di regolamento	31/05/2022	14/07/2022	14/07/2020	16/06/2022	04/07/2022	16/06/2022	04/07/2022	15/03/2022	16/06/2022	16/06/2022	28/06/2022	28/01/2021	30/03/2021	27/02/2020	28/10/2021	04/07/2022	16/11/2021	30/05/2022

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

B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	100,045	100,113															
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	-0,088%	-0,266%															
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	-0,088%	-0,266%															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			94,550	99,620	94,380	91,800	85,350	95,080	95,080	100,000	106,850	109,420	110,700	109,440	98,290	100,000	98,860
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			3,04%	2,74%	3,75%	3,47%	2,11%	4,2%	4,2%	1,60%	-0,62%	-0,6%	0,38%	-0,16%	0,58%	--	0,77%
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.