

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Sant'Arsenio, 27 aprile 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	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 185	Giorni 365	Giorni 367	Vita residua 3 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 7 anni	Vita residua 11 anni	Vita residua 15 anni	Vita residua 18 anni	Vita residua 30 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 4 anni	Vita residua 8 anni	Vita residua 11 anni	Vita residua 19 anni	Vita residua 8 anni	Vita residua 12 anni	Vita residua 2 anni
Codice Isin	IT0005492423	IT0005492415	IT0005394421	IT0005493298	IT0005484552	IT0005467482	IT0005494239	IT0005433195	IT0005377152	IT0005480980	IT0005410912	IT0005415416	IT0005387052	IT0005482994	IT0004545890	IT0005491250	Isin: IT0005466351	IT0005482309
Data di godimento (emissione)	29/04/2022	14/04/2022	13/12/2019	19/04/2022	01/03/2022	15/11/2021	03/05/2022	12/01/2021	01/03/2019	12/01/2022	26/05/2020	29/06/2020	15/05/2019	15/11/2021	15/09/2009	15/10/2021	16/11/2021	28/01/2022
Data di scadenza	31/10/2022	14/04/2023	14/12/2020	15/08/2025	01/04/2027	15/02/2029	01/12/2032	01/03/2037	01/03/2040	01/09/2052	26/05/2025	15/05/2026	15/05/2030	15/05/2033	15/09/2041	15/10/2030	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	1,100	0,450	2,500	0,950	3,100	2,150	1,400	0,650	0,400	0,100	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)				-	0,8400	0,6825	-	0,3150	3,6137	2,5025	-	2,7300	1,3212	0,3325	9,8700	0,1837	-	
Termine prenotazione per il pubblico	26/04/2022	11/04/2022	09/07/2020	12/04/2022	28/04/2022	12/04/2022	28/04/2022	10/03/2022	12/04/2022	12/04/2022	20/05/2020	25/04/2022	24/03/2021	24/03/2022	25/01/2022	28/04/2022	12/11/2021	25/04/2022
Data di regolamento	29/04/2022	14/04/2022	14/07/2020	19/04/2022	03/05/2022	19/04/2022	03/05/2022	15/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	26/05/2020	28/04/2022	30/03/2021	30/03/2022	28/01/2022	03/05/2022	16/11/2021	28/04/2022

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

B1	Prezzo medio ponderato (BOT)		100,107	100,113															
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)		-0,105%	-0,266%															
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)		-0,105%	-0,266%															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)				99,630	-	89,960	-	85,350	105,990	85,440	100,000	109,100	109,420	104,390	149,140	-	100,000	99,250
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)				1,32%	%	2,04%	%	2,11%	2,69%	2,89%	1,40%	-1,52%	-0,6%	-0,29%	0,04%	%	--	0,48%
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.