



## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Lajatico, 26 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 (7 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 7 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 4 anni	Vita residua 12 anni	Vita residua 2 anni
Codice Isin	<b>IT0005492423</b>	IT0005492415	IT0005394421	IT0005493298	IT0005484552	IT0005467482	IT0005365165	IT0005433195	IT0005377152	IT0005480980	IT0005410912	<b>IT0005415416</b>	IT0005387052	IT0005482994	IT00054545890	IT0005428617	Isin: IT0005466351	<b>IT0005482309</b>
Data di godimento (emissione)	<b>29/04/2022</b>	14/04/2022	13/12/2019	19/04/2022	01/03/2022	15/11/2021	01/02/2019	12/01/2021	01/03/2019	12/01/2022	26/05/2020	<b>29/06/2020</b>	15/05/2019	15/11/2021	15/09/2009	15/10/2020	16/11/2021	<b>28/01/2022</b>
Data di scadenza	<b>31/10/2022</b>	14/04/2023	14/12/2020	15/08/2025	01/04/2027	15/02/2029	01/08/2029	01/03/2037	01/03/2040	01/09/2052	26/05/2025	<b>15/05/2026</b>	15/05/2030	15/05/2033	15/09/2041	15/04/2026	16/11/2033	<b>29/11/2023</b>
Commissioni di acquisto in sede di collocamento <sup>(1)</sup>				Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	<b>Non applicabili</b>	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	Non applicabili	<b>Non applicabili</b>
Commissioni d'acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento	<b>0,20%</b>	0,30%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	<b>0,50%</b>	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Tasso nominale o prima cedola (annuale)				1,200	1,100	0,450	3,000	0,950	3,100	2,150	1,400	<b>0,650</b>	0,400	0,100	2,550	-	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)				-	-	0,6825	5,5825	0,3150	3,6137	2,5025	-	<b>2,7300</b>	1,3212	0,3325	9,8700	-	-	
Termine prenotazione per il pubblico	<b>26/04/2022</b>	11/04/2022	09/07/2020	12/04/2022	29/03/2022	12/04/2022	12/04/2022	10/03/2022	12/04/2022	12/04/2022	20/05/2020	<b>25/04/2022</b>	24/03/2021	24/03/2022	25/01/2022	24/02/2022	12/11/2021	<b>25/04/2022</b>
Data di regolamento	<b>29/04/2022</b>	14/04/2022	14/07/2020	19/04/2022	01/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	15/03/2022	19/04/2022	19/04/2022	26/05/2020	<b>28/04/2022</b>	30/03/2021	30/03/2022	28/01/2022	01/03/2022	16/11/2021	<b>28/04/2022</b>

### 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	98,280	89,960	106,570	85,350	105,990	85,440	100,000	-	109,420	104,390	149,140	100,400	100,000	-	
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)				1,32%	1,46%	2,04%	2,04%	2,11%	2,69%	2,89%	1,40%	%	-0,6%	-0,29%	0,04%	-0,1%	--	%	
B3	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)																			
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite consorzio)																			

### C) SPESE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE

Spese di gestione e amministrazione per il dossier costituito dai soli titoli di stato accentrati presso la Monte Titoli SpA (C1) Euro 10,00 a semestre (per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)

(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.