



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Lajatico, 25 novembre 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 (13 anni)	BTP (20 anni)	BTP (30 anni)	BTP I/L Italia (6 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 182	Giorni 365	Giorni 367	Vita residua 3 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 2 anni	Vita residua 10 anni	Vita residua 12 anni	Vita residua 17 anni	Vita residua 17 anni	Vita residua 17 anni	Vita residua 6 anni	Vita residua 3 anni	Vita residua 10 anni	Vita residua 13 anni	Vita residua 19 anni	Vita residua 8 anni	Vita residua 12 anni
Codice Isin	IT0005518524	IT0005518516	IT0005394421	IT0005514473	IT0005500068	IT0005282527	IT0005518128	IT0005508590	IT0005377152	IT0004286966	IT0005517187	IT0005415416	IT0005482994	IT0005138828	IT0004545890	IT0005491250	Isin: IT0005466351	IT0005499311
Data di godimento (emissione)	30/11/2022	14/11/2022	13/12/2019	17/10/2022	04/07/2022	15/09/2017	01/11/2022	30/04/2022	01/03/2019	01/08/2007	22/11/2022	29/06/2020	15/11/2021	15/09/2015	15/09/2009	15/10/2021	16/11/2021	29/06/2022
Data di scadenza	31/05/2023	14/11/2023	14/12/2020	15/01/2026	01/12/2027	15/11/2024	01/05/2033	30/04/2035	01/03/2040	01/08/2039	22/11/2028	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	0,20%	0,30%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Tasso nominale o prima cedola (annuale)				3,500	2,650	1,450	4,400	4,000	3,100	5,000	1,600	0,650	0,100	1,250	2,550	2,762	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)				2,4150	7,6037	0,5600	3,1937	1,5400	3,6137	9,1525	-	2,8700	0,4287	4,2612	10,2637	3,1587	-	
Termine prenotazione per il pubblico	24/11/2022	09/11/2022	09/07/2020	10/11/2022	27/10/2022	28/11/2022	28/11/2022	10/11/2022	12/04/2022	12/10/2022	16/11/2022	25/10/2022	25/07/2019	25/07/2022	28/11/2022	12/11/2021	23/11/2022	
Data di regolamento	30/11/2022	14/11/2022	14/07/2020	15/11/2022	01/11/2022	01/12/2022	01/12/2022	15/11/2022	19/04/2022	17/10/2022	22/11/2022	28/10/2022	28/10/2022	30/07/2019	28/07/2022	01/12/2022	16/11/2021	29/11/2022

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	98,839	97,345	100,113															
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	2,324%	2,69%	-0,266%															
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	2,324%	2,69%	-0,266%															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)				100,920	96,320	97,950	-	97,880	105,990	103,210	100,000	98,480	80,230	103,450	118,480	-	100,000	98,570
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)				3,22%	3,48%	2,54%	%	4,26%	2,69%	4,78%	1,60%	1,09%	2,22%	0,97%	1,45%	%	--	2,75%
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.