



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Lajatico, 27 marzo 2023

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 (50 anni)	BTP I/L (5 anni)	BTP I/L (10 anni)	BTP I/L (15 anni)	BTP I/L (30 anni)	CCT EU (5 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 7 anni	Vita residua 2 anni	Vita residua 12 anni	Vita residua 17 anni	Vita residua 49 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 10 anni	Vita residua 13 anni	Vita residua 18 anni	Vita residua 6 anni	Vita residua 12 anni	Vita residua 2 anni
Codice Isin	IT0005541278	IT0005500027	IT0005394421	IT0005538597	IT0005521981	IT0005519787	IT0005045270	IT0005508590	IT0005377152	IT0005441883	5532715Isin:IT0005508590	IT0005482994	IT0005138828	IT0004545890	IT0005534984	IT0005466351	IT0005534281
Data di godimento (emissione)	31/03/2023	14/07/2022	13/12/2019	16/03/2023	30/11/2022	15/11/2022	01/09/2014	30/04/2022	01/03/2019	01/03/2021	14/03/2023	15/11/2021	15/09/2015	15/09/2009	44849	16/11/2021	24/02/2023
Data di scadenza	29/09/2023	14/07/2023	14/12/2020	15/04/2026	01/04/2028	15/12/2029	01/12/2024	30/04/2035	01/03/2040	01/03/2072	14/03/2028	15/05/2033	15/09/2032	15/09/2041	15/10/2028	48899	28/03/2025
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
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%
Tasso nominale o prima cedola (annuale)				3,800	3,400	3,850	2,500	4,000	3,100	2,150	2,000	0,100	1,250	2,550	2,812	35% dal 5° all'8° ann	3,400
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)				-	7,4375	8,4262	7,1487	13,1687	3,6137	0,7700	-	0,3675	4,2612	10,2637	9,3625	-	0,1575
Termine prenotazione per il pubblico	28/03/2023	28/03/2023	09/07/2020	13/03/2023	23/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	13/03/2023	12/04/2022	13/03/2023	06/03/2023	27/03/2023	25/07/2019	25/07/2022	23/02/2023	12/11/2021	27/03/2023
Data di regolamento	31/03/2023	31/03/2023	14/07/2020	16/03/2023	01/03/2023	16/03/2023	30/03/2023	16/03/2023	19/04/2022	16/03/2023	14/03/2023	30/03/2023	30/07/2019	28/07/2022	01/03/2023	16/11/2021	30/03/2023

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

B1	Prezzo medio ponderato (BOT)		100,113														
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)		-0,266%														
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)		-0,266%														
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			100,360	98,130	99,460	-	96,700	105,990	58,150	100,000	-	103,450	118,480	99,120	100,000	-
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			3,71%	3,84%	3,98%	%	4,4%	2,69%	4,2%	200,00%	%	0,97%	1,45%	2,97%	--	%
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.