

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Massafra, 11 gennaio 2022

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT (6 mesi) | BOT (12 mesi) | BOT (Flessibili) | BOT (Flessibili) | BTP (3 anni) | BTP (5 anni) | BTP (7 anni) | BTP (10 anni) | BTP (15 anni) | BTP (20 anni) | BTP (30 anni) | BTP S/T (3 anni) | BTP I/L (5 anni) | BTP I/L (10 anni) | BTP I/L (30 anni) | CCT EU (7 anni) | CTZ (2 anni) |
|--|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Giorni 182 | Giorni 364 | Giorni 259 | Giorni 153 | Vita residua 3 anni | Vita residua 5 anni | Vita residua 7 anni | Vita residua 10 anni | Vita residua 15 anni | Vita residua 20 anni | Vita residua 30 anni | Vita residua 3 anni | Vita residua 5 anni | Vita residua 10 anni | Vita residua 22 anni | Vita residua 7 anni | Vita residua 2 anni |
| Codice Isin | IT0005466617 | IT0005480345 | IT0005399560 | IT0005394421 | IT0005474330 | IT0005454241 | IT0005467482 | IT0005466013 | IT0005433195 | IT0005421703 | IT0005425233 | IT0005454050 | IT0005415416 | IT0005387052 | IT0005436701 | IT0005451361 | IT0005422487 |
| Data di godimento (emissione) | 30/11/2021 | 14/01/2022 | 14/02/2020 | 13/12/2019 | 16/12/2021 | 01/08/2021 | 15/11/2021 | 01/11/2021 | 12/01/2021 | 15/09/2020 | 01/09/2020 | 29/07/2021 | 29/06/2020 | 15/05/2019 | 15/11/2020 | 15/04/2021 | 28/09/2020 |
| Data di scadenza | 31/05/2022 | 13/01/2023 | 12/02/2021 | 14/12/2020 | 15/12/2024 | 01/08/2026 | 15/02/2029 | 01/06/2032 | 01/03/2037 | 01/03/2041 | 01/09/2051 | 30/01/2024 | 15/05/2026 | 15/05/2030 | 15/05/2051 | 15/04/2029 | 28/09/2022 |
| 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 |
| Commissioni d'acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tasso nominale o prima cedola (annuale) | | | | | 0,00% | 0,000% | 0,45% | 0,95% | 0,95% | 1,80% | 1,70% | 0,00% | 0,650% | 0,400% | 0,150% | - | |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale) | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Termine prenotazione per il pubblico | 25/11/2021 | 11/01/2022 | 26/05/2020 | 09/07/2020 | 12/01/2022 | 29/11/2021 | 12/01/2022 | 29/11/2021 | 12/07/2021 | 09/06/2021 | 12/10/2021 | 24/11/2021 | 25/08/2021 | 24/11/2021 | 25/10/2021 | 29/11/2021 | 22/02/2021 |
| Data di regolamento | 30/11/2021 | 14/01/2022 | 29/05/2020 | 14/07/2020 | 17/01/2022 | 02/12/2021 | 17/01/2022 | 02/12/2021 | 15/07/2021 | 15/06/2021 | 15/10/2021 | 29/11/2021 | 30/08/2021 | 29/11/2021 | 28/10/2021 | 02/12/2021 | 25/02/2021 |

| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|----------------|--------|---------|--------------|-------|--------------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT) | 100,285 | 100,451 | 99,960 | 100,113 | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo composto (BOT) | -0,563% | -0,444% | 0,055% | -0,266% | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | -0,563% | -0,444% | 0,055% | -0,266% | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta) | | | | | - | 99,14 | - | 99,29 | 96,57 | 104,30 | 97,39 | 100,56 | 109,01 | 109,170 | 109,44 | 100,80 | 100,491 |
| | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta) | | | | | 0,00% | 0,19% | 0,00% | 1,02% | 1,19% | 1,55% | 1,82% | -0,26% | -1,20% | -0,65% | -0,16% | 0,02% | -0,308% |
| B3 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite consorzio) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| C) SPESE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE | |
|---|--|
| Per il dossier costituito da soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli S.p.a.: Euro 10,00 a semestre. | |
| (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. | |