

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)					99,59	99,14	97,03	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)					0,14%	0,19%	0,89%	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.	