

# AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Massafra, 26 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 179	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 2 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 10 anni	Vita residua 19 anni	Vita residua 7 anni	Vita residua 2 anni
Codice Isin	<b>IT0005480352</b>	<b>IT0005480345</b>	IT0005399560	IT0005394421	<b>IT0005474330</b>	<b>IT0005454241</b>	<b>IT0005467482</b>	<b>IT0005466013</b>	IT0005433195	IT0005421703	IT0005425233	<b>IT0005482309</b>	<b>IT0005415416</b>	IT0005387052	<b>IT0004545890</b>	<b>IT0005451361</b>	IT0005422487
Data di godimento (emissione)	<b>31/01/2022</b>	<b>14/01/2022</b>	14/02/2020	13/12/2019	<b>16/12/2021</b>	<b>01/08/2021</b>	<b>15/11/2021</b>	<b>01/11/2021</b>	12/01/2021	15/09/2020	01/09/2020	<b>28/01/2022</b>	<b>29/06/2020</b>	15/05/2019	<b>15/09/2009</b>	<b>15/04/2021</b>	28/09/2020
Data di scadenza	<b>29/07/2022</b>	<b>13/01/2023</b>	12/02/2021	14/12/2020	<b>15/12/2024</b>	<b>01/08/2026</b>	<b>15/02/2029</b>	<b>01/06/2032</b>	01/03/2037	01/03/2041	01/09/2051	<b>29/11/2023</b>	<b>15/05/2026</b>	15/05/2030	<b>15/09/2041</b>	<b>15/04/2029</b>	28/09/2022
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	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)					<b>0,00%</b>	<b>0,000%</b>	<b>0,45%</b>	<b>0,95%</b>	0,95%	1,80%	1,70%	<b>0,00%</b>	<b>0,650%</b>	0,400%	<b>2,550%</b>	-	
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Termine prenotazione per il pubblico	<b>26/01/2022</b>	<b>11/01/2022</b>	26/05/2020	<b>09/07/2020</b>	<b>12/01/2022</b>	<b>27/01/2022</b>	<b>12/01/2022</b>	<b>27/01/2022</b>	12/07/2021	09/06/2021	12/10/2021	<b>25/01/2022</b>	<b>25/01/2022</b>	24/11/2021	<b>25/01/2022</b>	<b>27/01/2022</b>	22/02/2021
Data di regolamento	<b>31/01/2022</b>	<b>14/01/2022</b>	29/05/2020	<b>14/07/2020</b>	<b>17/01/2022</b>	<b>01/02/2022</b>	<b>17/01/2022</b>	<b>01/02/2022</b>	15/07/2021	15/06/2021	15/10/2021	<b>28/01/2022</b>	<b>28/01/2022</b>	29/11/2021	<b>28/01/2022</b>	<b>01/02/2022</b>	25/02/2021

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																		
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	-	<b>100,451</b>	99,960	100,113													
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	<b>0,000%</b>	<b>-0,444%</b>	0,055%	-0,266%													
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	<b>0,000%</b>	<b>-0,444%</b>	0,055%	-0,266%													
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)					<b>99,59</b>	-	<b>97,03</b>	-	96,57	104,30	97,39	<b>100,24</b>	<b>108,12</b>	109,170	<b>109,44</b>	-	100,491
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)					<b>0,14%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,00%</b>	1,19%	1,55%	1,82%	<b>-0,13%</b>	<b>-1,18%</b>	-0,65%	<b>-0,16%</b>	<b>0,00%</b>	-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.