



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Cassino, 24 maggio 2023

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT (6 mesi) | BOT (12 mesi) | BOT (12 mesi) | 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 (5 anni) | BTP FUTURA (12 anni) | BTP Short Term (2 anni) |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---|-------------------------|
| | Vita residua 6 mesi | Vita residua 12 mesi | Vita residua 9 mesi | Vita residua 3 anni | Vita residua 5 anni | Vita residua 7 anni | Vita residua 10 anni | Vita residua 12 anni | Vita residua 20 anni | Vita residua 14 anni | Vita residua 6 anni | Vita residua 6 anni | Vita residua 84 mesi | Vita residua 13 anni | Vita residua 18 anni | Vita residua 5 anni | Vita residua 12 anni | Vita residua 2 anni |
| Codice Isin | IT0005547887 | IT0005545469 | IT0005532988 | IT0005538597 | IT0005521981 | IT0005542797 | IT0005544082 | IT0005508590 | IT0005530032 | IT0003934657 | IT0005517187 | IT0005543803 | IT0005387052 | IT0005138828 | IT0004545890 | IT0005534984 | Isin: IT0005466351 | IT0005534281 |
| Data di godimento (emissione) | 31/05/2023 | 12/05/2023 | 14/02/2023 | 16/03/2023 | 30/11/2022 | 17/04/2023 | 02/05/2023 | 30/04/2022 | 01/09/2022 | 01/08/2005 | 22/11/2022 | 26/04/2023 | 15/05/2019 | 15/09/2015 | 15/09/2009 | 15/10/2022 | 16/11/2021 | 24/02/2023 |
| Data di scadenza | 30/11/2023 | 14/05/2024 | 14/02/2024 | 15/04/2026 | 01/04/2028 | 15/06/2030 | 01/11/2033 | 30/04/2035 | 01/09/2043 | 01/02/2037 | 22/11/2028 | 15/05/2029 | 15/05/2030 | 15/09/2032 | 15/09/2041 | 15/10/2028 | 16/11/2033 | 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 | Non applicabili |
| Tasso nominale o prima cedola (annuale) | | | | 3,800 | 3,400 | 3,700 | 4,350 | 4,000 | 4,450 | 4,000 | 1,600 | 1,500 | 0,400 | 1,250 | 2,550 | 4,290 | 0,75% dal 1° al 4° anno 1,35% dal 5° all'8° anno 1,70% dal 9° al 12° anno | 3,400 |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale) | | | | 2,7212 | 2,5200 | 2,4937 | - | 13,1687 | 7,9362 | 7,2537 | - | - | 1,3212 | 4,2612 | 10,2637 | 1,7762 | - | 5,0137 |
| Termine prenotazione per il pubblico | 25/05/2023 | 09/05/2023 | 25/04/2023 | 10/05/2023 | 26/04/2023 | 10/05/2023 | 26/04/2023 | 13/03/2023 | 10/05/2023 | 12/04/2023 | 16/11/2022 | 20/04/2023 | 24/03/2021 | 25/07/2019 | 25/07/2022 | 26/04/2023 | 12/11/2021 | 24/05/2023 |
| Data di regolamento | 31/05/2023 | 12/05/2023 | 28/04/2023 | 15/05/2023 | 02/05/2023 | 15/05/2023 | 02/05/2023 | 16/03/2023 | 15/05/2023 | 17/04/2023 | 22/11/2022 | 26/04/2023 | 30/03/2021 | 30/07/2019 | 28/07/2022 | 02/05/2023 | 16/11/2021 | 29/05/2023 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---|
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT) | | 96,584 | 97,293 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo composto (BOT) | | 0,035 | 0,034 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | | 0,035 | 0,034 | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta) | | | | 101,050 | 98,470 | 98,720 | 99,850 | 96,700 | 97,810 | 96,130 | 100,000 | 98,870 | 109,420 | 103,450 | 118,480 | 99,240 | 100,000 | - |
| | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta) | | | | 3,45% | 3,77% | 3,94% | 4,42% | 4,4% | 4,67% | 4,42% | 1,60% | 1,7% | -0,6% | 0,97% | 1,45% | 4,45% | -- | % |
| B3 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite consorzio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C) SPESE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE

(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.