

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT Trimestrali	BOT Semestrali	BOT Annuali	BOT flessibili	CTZ 1 ANNI	CCT 4 ANNI	CCT 7 ANNI	BTP 1 ANNI	BTP 3 ANNI	BTP 3 ANNI	BTP 5 ANNI	BTP 7 ANNI	BTP 10 ANNI	BTP 30 ANNI	BTP 30 ANNI	BTPi 10 ANNI	BTPi 19 ANNI	BTPi 29 ANNI
scadenza / godimento	15/06/09	30/11/22	14/06/23	14/12/2020	28/09/2022	15/04/2026	15/10/2030	29/11/2022	30/05/2024	15/08/2025	01/04/2027	15/06/2029	01/12/2032	01/09/2049	01/09/2052	15/05/2033	15/09/2041	15/05/2051
commissioni d'acquisto in sede di collocamento	0,05	0,10	0,15	0,03	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 per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,30	0,40	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 1° cedola						-	0,422	-	1,750	1,200	1,100	2,800	2,500	3,850	2,150	0,100	2,550	0,150
dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale)						-	0,562700	-	-	1,922700	1,863400	0,076500	0,068300	1,194300	6,251400	0,040800	8,320987	0,592025
termine di prenotazione per il pubblico	00/01/00	26/05/22	09/06/22	09/07/20	22/02/2021	24/02/2022	30/05/2022	26/04/2021	23/06/2022	13/06/2022	30/05/2022	13/06/2022	30/05/2022	13/06/2022	13/06/2022	25/05/2022	25/01/2022	25/10/2021
data di regolamento	00/01/00	31/05/22	14/06/22	14/07/20	25/02/2021	01/03/2022	02/06/2022	29/04/2021	29/06/2022	16/06/2022	02/06/2022	16/06/2022	02/06/2022	16/06/2022	16/06/2022	30/05/2022	28/01/2022	28/10/2021
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																		
B1) BOT collocati tramite asta																		
prezzo medio ponderato	99,728	100,045	99,103	100,113														
rendimento lordo	0	-0,088	0,893	0,266														
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta																		
prezzo di aggiudicazione					100,491	100,400	96,330	100,480	100,240	94,550	95,210	94,380	94,860	95,080	65,290	92,040	149,140	109,440
rendimento annuo lordo					-0,308	-0,1	0,87	-0,3	1,63	3,04	2,16	3,75	3,1	4,2	4,23	0,86	0,04	-0,16
B3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio																		
prezzo di collocamento fissato dal Tesoro																		
rendimento annuo lordo																		

C) Spese di gestione e amministrazione per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli Spa (per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)

C1) Euro 10 a semestre

AVVISO RIGUARDANTE L'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO SU TITOLI DI STATO ITALIANI SVOLTA DA BPER BANCA

Si informa la gentile clientela che la BPER Banca svolge attività di negoziazione per conto proprio su titoli di Stato italiani .