

Comunicazione Eventi Societari - Dettagli

Informazioni generali sulla tipologia di evento societario

ID Corporate Action	ITCONVV122000001
ID ufficiale evento CA	IT364559434
Tipologia di evento societario	Conversione
Evento obbligatorio/volontario	Volontario

Strumenti finanziari

ISIN e descrizione	ISIN IT0005496994 BTP ITALIA GN30 EUR CUM
--------------------	--

Dettagli

Data annuncio	20/06/2022 08:30:00
Indicatore del tipo di conversione	Indicatore del tipo di conversione: questa è una conversione finale.
Indicatore del tipo di occorrenza	Indicatore del tipo di occorrenza: in corso
Sito Web	www.dt.tesoro.it

Opzione 001

Tipologia opzione	Opzione titoli
Opzione di default	No
Scadenza per il cliente invio istruzioni	27/06/2030 11:00:00
Periodo di revocabilità - Dal	28/06/2022
Periodo di revocabilità - A.	28/06/2030
Periodo di azione - Dal	28/06/2022
Periodo di azione - A.	28/06/2030
Quantità minima adesione	FAMT/1000,
Multipli minimi adesione	FAMT/1000,

Movimento titoli

Indicativo credito/debito	Credito
ISIN e descrizione	ISIN IT0005497000 BTP ITALIA GN30 EUR EX
Disposizione delle frazioni	Arrotondamento per difetto
Dal nuovo al vecchio	1000,/1000,
Data pagamento	ONGO

Movimento titoli

Indicativo credito/debito	Debito
ISIN e descrizione	ISIN IT0005496994 BTP ITALIA GN30 EUR CUM
Data pagamento	ONGO

Opzione 002

Tipologia opzione	Nessuna azione
Opzione di default	Si
Scadenza per il cliente invio istruzioni	27/06/2030 11:00:00

Note informative**Informazioni aggiuntive**

Numero di operazione speciale:
364559434
++BTP ITALIA CUM INDICIZZATO++
I BTP acquistati tra il 20 e il 22 giugno 2022 e detenuti fino a scadenza (28 giugno 2030) daranno diritto a ricevere un premio fedelta' complessivamente pari all'1PCT del valore nominale, che sara' corrisposto in due pagamenti (un primo pagamento pari al 0,4pct in data 28 giugno 2026 e un secondo pagamento pari allo 0,6pct alla scadenza).
I BTP con ISIN cum non possono essere negoziati (sono consentiti solo trasferimenti senza modifica del beneficiario finale) e danno diritto a ricevere l'incasso dei proventi e del premio alla scadenza.
I possessori che vorranno vendere i BTP dovranno richiedere la conversione del BTP cum nell'ISIN ex e perderanno il diritto al premio.