



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG 74	BOT IT0005607459 GG 154	BOT IT0005586349 GG 196	BOT IT0005610297 GG 365	BTP Short Term IT0005607269 2 anni	CCTeu IT0005594467 8 anni	BTP IT0005611055 5 anni	BTP IT0005584849 5 anni	BTP IT0005607970 11 anni	BTP IT0005422891 7 anni	BTPci IT0005543803 5 anni	BTPci IT0004545890 27 anni
- scadenza / godimento		31/01/2025	14/03/2025		28/08/2026	15/04/2032	01/10/2029	01/07/2029	01/02/2035	01/04/2031	15/05/2029	15/09/2041
- commissione acquisto in sede di collocamento	0,03	0,10	0,10	0,15	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												
- tasso normale o 1° cedola					1,550	2,497	0,238 (***)	1,675	1,925	0,450	0,750	1,275
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)		(*)	(**)		0,007	1,671	0,000	0,000	0,293	0,000	0,000	0,000
- termine di prenotazione al pubblico		27/08/2024	27/08/2024		26/08/2024	28/08/2024	28/08/2024		28/08/2024			
- data di regolamento		30/08/2024	30/08/2024		29/08/2024	02/09/2024	02/09/2024		02/09/2024			
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO												
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo		98,263 3,247	98,588 3,347									
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					100,440 2,890	99,860 4,940	99,740 3,080		101,720 3,680			
b3) Titoli di stato collocati tramite consorzio prezzo di collocamento fissato dal tesoro rendimento annuo lordo (rend. reale)												

C) SPESE DI GESTIONE E DI 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

NOTA valida per l'asta BOT: se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta e' inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell'imposta sostitutiva, risulta superiore a 100, l'importo della commissione e' ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto; inoltre, se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta e' pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione

(*) Riapertura Bot 6 mesi 31 luglio 2024 -31 gennaio 2025 , 184 giorni, decreto num. 73022 - 26/07/2024

(**) Riapertura Bot 12 mesi 14 marzo 2024 -14 marzo 2025 , 365 giorni, decreto num. 20685 - 12/03/2024

(***) Prima cedola corta per i BTP 01/10/2029 con tasso lordo pari a 0,237705% corrispondente ad un periodo di 29 giorni su un semestre di 183,