



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT FLEX IT0005580003 GG 61 | BOT GG 107 | BOT IT0005624447 GG 182 | BOT IT0005627853 GG 364 | BTP Short Term IT0005607269 2 anni | CCTeu IT0005594467 8 anni | BTP IT0005622128 3 anni | BTP IT0005619546 7 anni | BTP IT0005358806 11 anni | BTP IT0005611741 30 anni | BTPci IT0005543803 5 anni | BTPci IT0005482994 9 anni |
|--|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| - scadenza / godimento | 14/01/2025 | | 30/05/2025 | 12/12/2025 | 28/08/2026 | 15/04/2032 | 15/10/2027 | 15/11/2031 | 01/03/2035 | 01/10/2054 | 15/05/2029 | 15/05/2033 |
| - commissione acquisto in sede di collocamento | 0,03 | 0,05 | 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 | 2,080 | 1,120055 (*) | 1,925 | 1,225 | 2,075 | 0,750 | 0,050 |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,201 | 0,288 | 0,628 | 0,758 | 0,000 | 0,000 |
| - termine di prenotazione al pubblico | | | | 10/12/2024 | | | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | | |
| - data di regolamento | | | | 13/12/2024 | | | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | | |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO | | | | | | | | | | | | |
| b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo | | | | | | | | | | | | |
| b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| (*) Prima cedola corta per i BTP 3 Anni ISIN IT0005622128 con tasso lordo pari a 1,120055% corrispondente ad un periodo di 151 giorni su un semestre di 182. - Scadenza cedole successive: 15 ott - 15 apr di ogni anno. |
| (avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015) |