



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX IT0005555963 GG 74	BOT IT0005559817 GG 107	BOT IT0005596538 GG 182	BOT IT0005599474 GG 364	BTP Short Term IT0005584302 2 anni	CCTeu IT0005594467 8 anni	CCTeu IT0005451361 5 anni	BTP IT0005599904 3 anni	BTP IT0005595803 7 anni	BTP IT0005582421 15 anni	BTP IT0005363111 25 anni	BTPci IT0005482994 9 anni
- scadenza / godimento	12/07/2024	14/08/2024	29/11/2024	13/06/2025	28/01/2026	15/04/2032	15/04/2029	15/07/2027	15/07/2031	01/10/2039	01/09/2049	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					1,336264	2,497	2,294	0,265385 (*)	0,578159 (**)	2,075	1,925	0,100
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,274	0,764	0,989	0,000
- termine di prenotazione al pubblico				11/06/2024				12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	
- data di regolamento				14/06/2024				17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	
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 IT0005599904 con tasso lordo pari a 0,265385% corrispondente ad un periodo di 28 giorni su un semestre di 182. - Scadenza cedole successive: 15 gen - 15 lug di ogni anno.
(**) Prima cedola corta per i BTP 7 Anni ISIN IT0005595803 con tasso lordo pari a 0,578159% corrispondente ad un periodo di 61 giorni su un semestre di 182. - Scadenza cedole successive: 15 gen - 15 lug di ogni anno.
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)