



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG 74	BOT GG 107	BOT GG 182	BOT 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	BTPci IT0005387052 6 anni	BTPci IT0005547812 15 anni
- scadenza / godimento					28/01/2026	15/04/2032	15/04/2029	15/07/2027	15/07/2031	01/10/2039	15/05/2030	15/05/2039
- 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	0,200	1,200
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,931	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,041 (**)	0,245 (**)
- termine di prenotazione al pubblico					24/06/2024						24/06/2024	24/06/2024
- data di regolamento					27/06/2024						27/06/2024	27/06/2024
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 Short Term ISIN IT0005584302 con tasso lordo pari a 1,336264% corrispondente ad un periodo di 152 giorni su semestre di 182. - Scadenza cedole successive: 28 gen - 28 lug di ogni anno
(**) I dietimi calcolati non sono rivalutati del coefficiente di indicizzazione
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)