



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX	BOT	BOT	BOT	BOT	BTP Short Term	CCTeu	CCTeu	BTP	BTP	BTP€i	BTP€i
	GG 74	GG 107	IT0005596538 GG 154	IT0005575482 GG 168	GG 364	IT0005584302 2 anni	IT0005594467 8 anni	IT0005451361 5 anni	IT0005584849 5 anni	IT0005584856 10 anni	IT0005387052 6 anni	IT0005547812 15 anni
- scadenza / godimento						28/01/2026	15/04/2032	15/04/2029	01/07/2029	01/07/2034	15/05/2030	15/05/2039
- commissione acquisto in sede di collocamento	0,03	0,05	0,10	0,10	0,15	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	1,675	1,925	0,200	1,200
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,931	0,919	0,000	0,000	0,000	0,041 (**)	0,245 (**)
- termine di prenotazione al pubblico			25/06/2024	25/06/2024		24/06/2024	26/06/2024		26/06/2024	26/06/2024	24/06/2024	24/06/2024
- data di regolamento			28/06/2024	28/06/2024		27/06/2024	01/07/2024		01/07/2024	01/07/2024	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						99,620 3,480					(***) 92,880 1,680	(****) 101,880 2,260
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												
(***) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 27-06-2024 pari a 1.21201												
(****) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 27-06-2024 pari a 1.0334												
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)												