



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			98,448 3,685	98,334 3,631								
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)												