



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG 74	BOT GG 107	BOT IT0005596538 GG 154	BOT IT0005603342 GG 367	BTP Short Term IT0005584302 2 anni	CCTeu IT0005594467 8 anni	BTP IT0005599904 3 anni	BTP IT0005484552 3 anni	BTP IT0005595803 7 anni	BTP IT0005422891 7 anni	BTP IT0005530032 19 anni	BTPci IT0005547812 15 anni
- scadenza / godimento				14/07/2025	28/01/2026	15/04/2032	15/07/2027	01/04/2027	15/07/2031	01/04/2031	01/09/2043	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	1,725	0,550	1,725	0,450	2,225	1,200
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,000	0,000	0,276	0,000	0,226	1,439	0,000
- termine di prenotazione al pubblico				09/07/2024			10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024
- data di regolamento				12/07/2024			15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO												
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				96,571 3,483								
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