



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG 74	BOT GG 107	BOT IT0005607459 GG 184	BOT IT0005603342 GG 367	BTP Short Term IT0005607269 2 anni	CCTeu IT0005594467 8 anni	BTP IT0005599904 3 anni	BTP IT0005484552 3 anni	BTP IT0005595803 7 anni	BTP IT0005422891 7 anni	BTPCi IT0005543803 5 anni	BTPCi IT0004545890 27 anni
- scadenza / godimento			31/01/2025	14/07/2025	28/08/2026	15/04/2032	15/07/2027	01/04/2027	15/07/2031	01/04/2031	15/05/2029	15/09/2041
- 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					0,255495 (*)	2,497	1,725	0,550	1,725	0,450	0,750 (**)	1,275 (**)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,263	0,825
- termine di prenotazione al pubblico			25/07/2024		24/07/2024						24/07/2024	24/07/2024
- data di regolamento			31/07/2024		29/07/2024						29/07/2024	29/07/2024
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					100,050 3,100						(***) 99,550 1,600	(****) 105,230 2,190
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 IT0005607269 con tasso lordo pari a 0,255495% corrispondente ad un periodo di 30 giorni su un semestre di 182. - Scadenza cedole successive: 28 feb - 28 ago 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 29-07-2024 pari a 1.04171

(****) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 29-07-2024 pari a 1.36432