



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 IT0005566408 5 anni | BTP IT0005584849 5 anni | BTP IT0005607970 11 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 | 01/02/2029 | 01/07/2029 | 01/02/2035 | 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 | 2,050 | 1,675 | 1,925 | 0,450 | 0,750 (**) | 1,275 (**) |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | 0,000 | 1,289 | 0,000 | 0,247 | 0,000 | 0,000 | 0,263 | 0,825 |
| - termine di prenotazione al pubblico | | | 25/07/2024 | | 24/07/2024 | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 29/07/2024 | | 24/07/2024 | 24/07/2024 |
| - data di regolamento | | | 31/07/2024 | | 29/07/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2024 | | 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 | | | 98,234 3,518 | | | | | | | | | |
| 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