



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	100,170 4,890	104,100 3,140	100,860 3,180	101,040 3,760		(***) 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
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)