



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX IT0005555963 GG 74	BOT IT0005559817 GG 107	BOT IT0005596538 GG 182	BOT IT0005595605 GG 365	BTP Short Term IT0005584302 2 anni	CCTeu IT0005594467 8 anni	CCTeu IT0005451361 5 anni	BTP IT0005474330 0 anni	BTP IT0005584849 5 anni	BTP IT0005519787 5 anni	BTP IT0005584856 10 anni	BTPci IT0005482994 9 anni
- scadenza / godimento	12/07/2024	14/08/2024	29/11/2024	14/05/2025	28/01/2026	15/04/2032	15/04/2029	15/12/2024	01/07/2029	15/12/2029	01/07/2034	15/05/2033
- 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	2,294	0,000	1,122802 (***)	1,925	1,290385 (****)	0,100 (**)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,715	0,585	0,537	0,000	0,757	1,574	0,870	0,007
- termine di prenotazione al pubblico			28/05/2024		27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	27/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	27/05/2024
- data di regolamento			31/05/2024		30/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	30/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	30/05/2024
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO												
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			98,189 3,648									
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					99,550 3,510			98,150 3,480				(****) 86,640 1,720
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 un semestre di 182. - Scadenza cedole successive: 28 gen - 28 lug di ogni anno.

(**) I dietimi calcolati non sono rivalutati del coefficiente di indicizzazione.

(***) Prima cedola corta per i BTP 5 Anni ISIN IT0005584849 con tasso lordo pari a 1,122802% corrispondente ad un periodo di 122 giorni su un semestre di 182. - Scadenza cedole successive: 01 gen - 01 lug di ogni anno

(****) Prima cedola corta per i BTP 10 Anni ISIN IT0005584856 con tasso lordo pari a 1,290385% corrispondente ad un periodo di 122 giorni su un semestre di 182. - Scadenza cedole successive: 01 gen - 01 lug di ogni anno.

(*****) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 30-05-2024 pari a 1.157790