



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX IT0005555963 GG 74	BOT IT0005559817 GG 107	BOT IT0005570855 GG 199	BOT IT0005595605 GG 365	BTP Short Term IT0005584302 2 anni	CCTeu IT0005594467 8 anni	BTP IT0005580045 3 anni	BTP IT0005484552 3 anni	BTP IT0005595803 7 anni	BTP IT0004532559 16 anni	BTP IT0005441883 48 anni	BTPci IT0005588881 12 anni
- scadenza / godimento	12/07/2024	14/08/2024	14/11/2024	14/05/2025	28/01/2026	15/04/2032	15/02/2027	01/04/2027	15/07/2031	01/09/2040	01/03/2072	15/05/2036
- 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	1,475	0,550	0,578159 (*)	2,500	1,075	0,900
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,000	0,638	0,116	0,000	0,892	0,383	0,000
- termine di prenotazione al pubblico				08/05/2024			09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	
- data di regolamento				14/05/2024			15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	
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												
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 7 Anni ISIN IT0005595803 con tasso lordo pari a 0,578159% corrispondente ad un periodo di 61 giorni su un semestre di 182. - Scadenza cedole successive: 15 gen - 15 lug di ogni anno.