



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX	BOT	BOT	BOT	BTP Short Term	CCTeu	BTP	BTP	BTP	BTP	BTPci	BTPci
	IT0005580003 GG 61	GG 107	IT0005614182 GG 151	IT0005621401 GG 365	IT0005607269 2 anni	IT0005620460 9 anni	IT0005622128 3 anni	IT0005580094 7 anni	IT0005494239 8 anni	IT0005582421 15 anni	IT0005387052 6 anni	IT0005588881 12 anni
- scadenza / godimento	14/01/2025		31/03/2025	14/11/2025	28/08/2026	15/04/2033	15/10/2027	15/02/2031	01/12/2032	01/10/2039	15/05/2030	15/05/2036
- commissione acquisto in sede di collocamento	0,03	0,05	0,10	0,15	non applicabili	non applicabili	non applicabili					
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento												
- tasso normale o 1° cedola					1,550	2,105	1,120055 (*)	1,750	1,250	2,075	0,200	0,900
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,000	0,000	0,766	0,998	0,449	0,000	0,000
- termine di prenotazione al pubblico	11/11/2024			11/11/2024			12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024		
- data di regolamento	14/11/2024			14/11/2024			15/11/2024	15/11/2024	15/11/2024	15/11/2024		
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 3 Anni ISIN IT0005622128 con tasso lordo pari a 1,120055% corrispondente ad un periodo di 151 giorni su un semestre di 182. - Scadenza cedole successive: 15 ott - 15 apr di ogni anno.
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)