



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 | | IT0005614182 | IT0005621401 | IT0005607269 | IT0005620460 | IT0005622128 | IT0005580094 | IT0005494239 | IT0005582421 | IT0005387052 | IT0005588881 |
| | GG 61 | GG 107 | GG 151 | GG 365 | 2 anni | 9 anni | 3 anni | 7 anni | 8 anni | 15 anni | 6 anni | 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 | non applicabili | non applicabili | non applicabili | non applicabili | non applicabili |
| - commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento | | | | | | | | | | | | |
| - tasso normale o 1° cedola | | | | | 1,550 | 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 | 99,487 3,041 | | | 97,340 2,695 | | | | | | | | |
| b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo | | | | | | | 99,960 2,730 | 101,620 3,230 | 94,130 3,370 | 102,820 3,930 | | |
| 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 | <p>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</p> <p>(*) 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.</p> |