



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX IT0005580003 GG 61	BOT GG 107	BOT IT0005614182 GG 151	BOT IT0005621401 GG 365	BTP Short Term IT0005607269 2 anni	CCTeu IT0005620460 9 anni	BTP IT0005622128 3 anni	BTP IT0005580094 7 anni	BTP IT0005494239 8 anni	BTP IT0005582421 15 anni	BTPci IT0005543803 5 anni	BTPci IT0005482994 9 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	15/05/2029	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					1,550	2,105	1,120055	1,750	1,250	2,075	0,750 (*)	0,050 (*)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,678	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,023	0,003
- termine di prenotazione al pubblico					25/11/2024						25/11/2024	25/11/2024
- data di regolamento					28/11/2024						28/11/2024	28/11/2024
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
(*) I dietimi calcolati non sono rivalutati del coefficiente di indicizzazione