



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX IT0005580003 GG 61	BOT GG 107	BOT IT0005624447 GG 182	BOT IT0005621401 GG 365	BTP Short Term IT0005607269 2 anni	CCTeu IT0005594467 8 anni	BTP IT0005611055 5 anni	BTP IT0005607970 11 anni	BTP IT0005240350 9 anni	BTP IT0005582421 15 anni	BTPci IT0005543803 5 anni	BTPci IT0005482994 9 anni
- scadenza / godimento	14/01/2025		30/05/2025	14/11/2025	28/08/2026	15/04/2032	01/10/2029	01/02/2035	01/09/2033	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	2,080	0,750	1,925	1,225	2,075	0,750 (*)	0,050 (*)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,678	0,480	0,224	1,126	0,545	0,000	0,023	0,003
- termine di prenotazione al pubblico			26/11/2024		25/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024		25/11/2024	25/11/2024
- data di regolamento			29/11/2024		28/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024	02/12/2024		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			98,642 2,724									
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					101,090 2,470						(**) 101,470 1,160	(***) 88,900 1,510
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

(**) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 28-11-2024 pari a 1.04377

(***) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 28-11-2024 pari a 1.1696