



## 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>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO</b>												
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	100,110 4,080	101,020 2,790	104,210 3,390	94,760 3,160		(**) 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