



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
	GG 74	GG 107	IT0005614182 GG 151	IT0005592370 GG 165	IT0005607269 2 anni	IT0005620460 9 anni	IT0005611055 5 anni	IT0005607970 11 anni	IT0005595803 7 anni	IT0005582421 15 anni	IT0005387052 6 anni	IT0005588881 12 anni
- scadenza / godimento			31/03/2025	14/04/2025	28/08/2026	15/04/2033	01/10/2029	01/02/2035	15/07/2031	01/10/2039	15/05/2030	15/05/2036
- commissione acquisto in sede di collocamento	0,03	0,05	0,10	0,10	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	1,500	1,925	1,725	2,075	0,200 (*)	0,900 (*)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,457	0,172	0,193	0,842	0,000	0,000	0,159	0,715
- termine di prenotazione al pubblico			28/10/2024	28/10/2024	24/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024			24/10/2024	24/10/2024
- data di regolamento			31/10/2024	31/10/2024	29/10/2024	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024			29/10/2024	29/10/2024
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO												
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			98,756 3,003	98,660 2,964								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					100,990 2,560	99,660 4,190	100,260 2,960	102,630 3,570			(**) 95,550 1,240	(***) 100,030 1,810
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>(*) I dietimi calcolati non sono rivalutati del coefficiente di indicizzazione (**) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 29-10-2024 pari a 1.21868 (***) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 29-10-2024 pari a 1.01871</p>