



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 182	IT0005611659 GG 364	IT0005607269 2 anni	IT0005491250 6 anni	IT0005599904 3 anni	IT0005611055 5 anni	IT0005365165 5 anni	IT0005607970 10 anni	IT0005543803 5 anni	IT0005547812 15 anni
- scadenza / godimento			31/03/2025	12/09/2025	28/08/2026	15/10/2030	15/07/2027	01/10/2029	01/08/2029	01/02/2035	15/05/2029	15/05/2039
- commissione acquisto in sede di collocamento	0,03	0,05	0,10	0,15	non applicabili	non applicabili	non applicabili					
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento												
- tasso normale o 1° cedola					1,550	2,344	1,725	1,500	1,500	1,925	0,750 (*)	1,200 (*)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,221	1,894	0,000	0,000	0,435	0,558	0,481	0,770
- termine di prenotazione al pubblico			25/09/2024		24/09/2024	26/09/2024		26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	24/09/2024	24/09/2024
- data di regolamento			30/09/2024		27/09/2024	01/10/2024		01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	27/09/2024	27/09/2024
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO												
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			98,451 3,112									
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					101,130 2,510	99,670 4,680		101,180 2,760	101,520 2,680	103,900 3,430	(**) 101,520 1,170	(***) 105,520 1,970
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 27-09-2024 pari a 1.0434												
(***) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 27-09-2024 pari a 1.03788												
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)												