



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX IT0005599474 GG 60	BOT IT0005595605 GG 75	BOT IT0005643009 GG 183	BOT IT0005645509 GG 365	BTP Short Term IT0005633794 2 anni	CCTeu IT0005594467 7 anni	CCTeu IT0005620460 8 anni	BTP IT0005641029 3 anni	BTP IT0005619546 6 anni	BTP IT0005466013 7 anni	BTP IT0005496770 13 anni	BTP€i IT0005588881 11 anni
- scadenza / godimento	13/06/2025	14/05/2025	30/09/2025	14/04/2026	25/02/2027	15/04/2032	15/04/2033	15/06/2028	15/11/2031	01/06/2032	01/03/2038	15/05/2036
- commissione acquisto in sede di collocamento	0,03	0,03	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					1,275	2,080	2,105	0,655220 (*)	1,575	0,475	1,625	0,900
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,000	0,000	0,185	1,150	0,265	0,348	0,000
- termine di prenotazione al pubblico	09/04/2025			09/04/2025				10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	
- data di regolamento	14/04/2025			14/04/2025				15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO												
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo	99,631 2,225			97,894 2,122								
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
(*) Prima cedola corta per i BTP 3 Anni ISIN IT0005641029 con tasso lordo pari a 0,655220% corrispondente ad un periodo di 90 giorni su un semestre di 182.- Scadenza cedole successive: 15 dic - 15 giu di ogni anno.
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)