



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX IT0005580003 GG 61	BOT GG 107	BOT IT0005633786 GG 181	BOT IT0005635351 GG 364	BTP Short Term IT0005633794 2 anni	CCTeu IT0005620460 8 anni	BTP IT0005622128 3 anni	BTP IT0005619546 6 anni	BTP IT0005595803 6 anni	BTP IT0005611741 30 anni	BTPci IT0005543803 5 anni	BTPci IT0005588881 11 anni
- scadenza / godimento	14/01/2025		31/07/2025	13/02/2026	25/02/2027	15/04/2033	01/10/2029	01/02/2035	01/03/2035	01/10/2054	15/05/2029	15/05/2036
- 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					0,180163	2,105	1,12006 (*)	1,575	1,725	2,075	0,750	0,900
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,000	0,610	0,716	0,275	0,000	0,000	0,000
- termine di prenotazione al pubblico				11/02/2025			12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025			
- data di regolamento				14/02/2025			17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025			
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO												
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				97,705 2,323								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo							100,500 2,520	99,980 3,180	101,980 3,130			
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 IT0005622128 con tasso lordo pari a 1,120055% corrispondente ad un periodo di 151 giorni su un semestre di 182. Scadenza cedole successive: 15 ott - 15 apr di ogni anno.
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)