



## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX IT0005580003 GG 61	BOT IT0005595605 GG 75	BOT IT0005633786 GG 153	BOT IT0005635351 GG 364	BTP Short Term IT0005633794 2 anni	CCTeu IT0005620460 8 anni	BTP IT0005622128 3 anni	BTP IT0005637399 5 anni	BTP IT0005631590 10 anni	BTP IT0005611741 30 anni	BTP€i IT0005543803 5 anni	BTP€i IT0005588881 11 anni
- scadenza / godimento	14/01/2025	14/05/2025	31/07/2025	13/02/2026	25/02/2027	15/04/2033	01/10/2029	01/07/2030	01/08/2035	01/10/2054	15/05/2029	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	2,105	1,12006	0,977901 (**)	1,825	2,075	0,750	0,900 (*)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,012	1,407	0,000	0,000	0,242	0,000	0,000	0,452
- termine di prenotazione al pubblico		25/02/2025	25/02/2025		24/02/2025	26/02/2025		26/02/2025	26/02/2025			24/02/2025
- data di regolamento		28/02/2025	28/02/2025		27/02/2025	03/03/2025		03/03/2025	03/03/2025			27/02/2025
<b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO</b>												
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo		99,493 2,448	99,000 2,376									
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					100,360 2,380							(***) 99,080 1,900
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 <b>NOTA valida per l'asta BOT:</b> 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.
(**) Prima cedola corta per i BTP 5 Anni ISIN IT0005637399 con tasso lordo pari a 0,977901% corrispondente ad un periodo di 120 giorni su un semestre di 181.- Scadenza cedole successive: 01 gen - 01 lug di ogni anno.
(***) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 27-02-2025 pari a 1.021160
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)