



## 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 IT0005631533 GG 365	BTP Short Term IT0005633794 2 anni	CCTeu IT0005620460 8 anni	BTP IT0005611055 4 anni	BTP IT0005607970 10 anni	BTP IT0005358806 10 anni	BTP IT0005611741 30 anni	BTP€i IT0005543803 5 anni	BTP€i IT0005588881 11 anni
- scadenza / godimento	14/01/2025		31/07/2025	14/01/2026	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	1,50	1,925	1,675	2,075	0,750 (**)	0,900 (**)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	1,123	0,901	0,019	1,255	0,000	0,276	0,331
- termine di prenotazione al pubblico			28/01/2025		27/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025		27/01/2025	27/01/2025
- data di regolamento			31/01/2025		30/01/2025	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025		30/01/2025	30/01/2025
<b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO</b>												
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			98,741 2,536									
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					99,910 2,610						(***) 101,400 1,170	(****) 99,060 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
(*) Prima cedola corta per i BTP Short Term ISIN IT0005633794 con tasso lordo pari a 0,180163% corrispondente ad un periodo di 26 giorni su un semestre di 184.- Scadenza cedole successive: 25 ago - 25 feb di ogni anno.
(**) I dietimi calcolati non sono rivalutati del coefficiente di indicizzazione
(***) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 30-01-2025 pari a 1.043890
(****) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 30-01-2025 pari a 1.018010
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)