



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	BTPci IT0005543803 5 anni	BTPci 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) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO												
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	100,240 4,110	100,300 2,950	102,350 3,600	98,440 3,570		(***) 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 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 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)