



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX	BOT IT0005523854	BOT IT0005557365	BOT	BTP Short Term IT0005557084	CCTeu IT0005554982	BTP IT0005548315	BTP IT0005560948	BTP IT0005544082	BTP€i IT0005482994
	GG <=80	GG 105	GG 153	GG 366	2 anni	5 anni	5 anni	10 anni	10 anni	10 anni
- scadenza / godimento		14/12/2023	31/01/2024		29/09/2025	15/10/1931	01/08/2028	01/03/1934	01/11/1933	15/05/2033
- 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
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento										
- tasso normale o 1° cedola		(**)	(***)		0,6260877 (*)	2,359	1,900	2,100000	2,175 (****)	0,050
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,278	1,568	0,280	0,000	1,269	0,000
- termine di prenotazione al pubblico		28/08/2023	28/08/2023		24/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023
- data di regolamento		31/08/2023	31/08/2023		29/08/2023	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO										
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo		98,926 3,723	98,399 3,829							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					100,000 3,630					
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 IT0005557084 con tasso lordo pari a 0,626087% corrispondente ad un periodo di 64 giorni su un semestre di 184. - Scadenza cedole successive: 29 mar - 29 set di ogni anno.
(**) Riapertura del BOT 12 mesi 14 dicembre 2023 ,decreto num. 98512-09/12/2022
(***) Riapertura del BOT 6 mesi 31 gennaio 2024 decreto num. 71845-26/07/2023
(****) Prima cedola corta per il BTP 10 anni isin IT0005544082 con tasso lordo pari a 2,163179% per un periodo di 183 gg su semestre di 184 giorni.Scad.ze successive : 01 maggio-01 novembre
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)