



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT IT0005523854 GG 105	BOT IT0005566184 GG 149	BOT IT0005567778 GG 367	BTP Short Term IT0005557084 2 anni	CCTeu IT0005428617 3 anni	BTP IT0005556011 3 anni	BTP IT0005561888 7 anni	BTP IT0005530032 20 anni	BTP Green IT0005508590 12 anni	BTPci IT0005543803 6 anni
- scadenza / godimento		14/12/2023	28/03/2024	14/10/2024	29/09/2025	15/04/2026	15/09/2026	15/11/2030	01/09/2043	30/04/2035	15/05/2029
- 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
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento											
- tasso normale o 1° cedola					0,6260877	2,028	1,925	0,6630430	2,225	2,000	1,275 (*)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,084	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
- termine di prenotazione al pubblico			25/10/2023		24/10/2023						24/10/2023
- data di regolamento			31/10/2023		27/10/2023						27/10/2023
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			98,381 3,976								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					99,360 3,990						(**) 96,240 2,240
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
(*) I dietimi calcolati non sono rivalutati del coefficiente di indicizzazione
(**) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 27-10-2023 pari a 1.02297
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)