



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT IT0005523854 GG 105	BOT IT0005566184 GG 181	BOT IT0005561458 GG 365	BTP Short Term IT0005557084 2 anni	CCTeu IT0005428617 3 anni	CCTeu IT0005491250 7 anni	BTP IT0005566408 5 anni	BTP IT0005560948 10 anni	BTP€i IT0005543803 6 anni	BTP€i IT0004545890 18 anni
- scadenza / godimento		14/12/2023	28/03/2024	13/09/2024	29/09/2025	15/04/2026	15/10/2030	01/02/2029	01/03/2034	15/05/2029	15/09/2041
- 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	2,155	1,3592390 (***)	2,100	0,750 (**)	1,275 (**)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,539	1,648	1,752	0,000	0,313	0,440	0,080
- termine di prenotazione al pubblico			26/09/2023		25/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	27/09/2023	25/09/2023	25/09/2023
- data di regolamento			29/09/2023		28/09/2023	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	28/09/2023	28/09/2023
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			98,030 3,997								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					99,370 3,970					(****) 97,160 2,050	(*****) 99,680 2,590
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.

(**) I dietimi calcolati non sono rivalutati del coefficiente di indicizzazione

(***) Prima cedola corta per i BTP 5 Anni ISIN IT0005566408 con tasso lordo pari a 1,359239% corrispondente ad un periodo di 122 giorni su un semestre di 184. - Scadenza cedole successive: 01 ago - 01 feb di ogni anno.

(****) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 28-09-2023 pari a 1.01835

(*****) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 28-09-2023 pari a 1.33373

(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)