



## 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	BTPci IT0005543803 6 anni	BTPci 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>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO</b>											
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	99,710 4,120	96,150 4,890	98,770 4,410	94,590 4,930	(****) 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
<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 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)