



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX	BOT	BOT	BOT	BTP Short Term	CCTeu	BTP	BTP	BTP	BTP€i	BTP€i
	IT000555963 GG 74	IT000559817 GG 107	IT0005570855 GG 199	IT0005592370 GG 367	IT0005584302 2 anni	IT0005554982 7 anni	IT0005580045 3 anni	IT0005580094 7 anni	IT0005582421 15 anni	IT0005543803 5 anni	IT0005588881 12 anni
- scadenza / godimento	12/07/2024	14/08/2024	14/11/2024	14/04/2025	28/01/2026	15/10/2031	15/02/2027	15/02/2031	01/10/2039	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
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento											
- tasso normale o 1° cedola					1,336264 (*)	2,679	1,475	1,750	2,075	0,750 (**)	0,900 (**)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,454	0,000	0,425	0,505	0,139	0,588	0,705
- termine di prenotazione al pubblico	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024		22/04/2024					22/04/2024	22/04/2024
- data di regolamento	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024		26/04/2024					26/04/2024	26/04/2024
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo											
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					99,670 3,420					(***) 100,770 1,350	(****) 99,390 1,870
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	<p>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</p> <p>(*) Prima cedola corta per i BTP Short Term ISIN IT0005584302 con tasso lordo pari a 1,336264% corrispondente ad un periodo di 152 giorni su un semestre di 182. - Scadenza cedole successive: 28 gen - 28 lug di ogni anno.</p> <p>(**) I dietimi calcolati non sono rivalutati del coefficiente di indicizzazione</p> <p>(***) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 26-04-2024 pari a 1.02470</p> <p>(****) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 26-04-2024 pari a 0.99930</p>