



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	IT000559817	IT0005570855	IT0005592370	IT0005584302	IT0005594467	IT0005584849	IT0005584856	IT0005582421	IT0005543803	IT0005588881
	GG 74	GG 107	GG 199	GG 367	2 anni	8 anni	5 anni	10 anni	15 anni	5 anni	12 anni
- scadenza / godimento	12/07/2024	14/08/2024	14/11/2024	14/04/2025	28/01/2026	15/04/2032	01/07/2029	01/07/2034	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 (*)	2,497	1,122802 (*****)	1,290385 (*****)	2,075	0,750 (**)	0,900 (**)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,454	0,203	0,499	0,574	0,139	0,588	0,705
- termine di prenotazione al pubblico	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024		22/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024		22/04/2024	22/04/2024
- data di regolamento	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024		26/04/2024	02/05/2025	02/05/2025	02/05/2025		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	99,238 3,737	98,902 3,734	98,016 3,661								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					99,670 3,420	100,120 4,900	99,830 3,410	100,190 3,860		(***) 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> <p>(*****) Prima cedola corta per i BTP 5 Anni ISIN IT0005584849 con tasso lordo pari a 1,122802% corrispondente ad un periodo di 122 giorni su un semestre di 182. - Scadenza cedole successive: 01 gen - 01 lug di ogni anno</p> <p>(*****) Prima cedola corta per i BTP 10 Anni ISIN IT0005584856 con tasso lordo pari a 1,290385% corrispondente ad un periodo di 122 giorni su un semestre di 182. - Scadenza cedole successive: 01 gen - 01 lug di ogni anno.</p>