



## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT IT0005523854 GG 105	BOT IT0005581506 GG 182	BOT IT0005580003 GG 368	BTP Short Term IT0005557084 2 anni	CCTeu IT0005428617 3 anni	BTP IT0005580045 3 anni	BTP IT0005566408 5 anni	BTP IT0005561888 7 anni	BTPci IT0005543803 5 anni	BTPci IT0005547812 15 anni
- scadenza / godimento		14/12/2023	31/07/2024	14/01/2025	29/09/2025	15/04/2026	15/02/2027	01/02/2029	15/11/2030	15/05/2029	15/05/2039
- 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					1,800	2,349	0,248505	1,359239	2,000	0,750	1,200
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					1,064	0,000	0,000	0,000	0,000	0,274	0,438
- termine di prenotazione al pubblico			25/01/2024		24/01/2024					24/01/2024	24/01/2024
- data di regolamento			31/01/2024		30/01/2024					30/01/2024	30/01/2024
<b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO</b>											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo					100,670 3,210					99,500 1,610	101,200 2,320
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo											
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