



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX	BOT	BOT	BOT	BOT	BTP Short Term	CCTeu	BTP	BTP	BTPci	BTPci
	GG <=80	IT0005523854 GG 105	IT0005581506 GG 182	IT0005561458 GG 197	IT0005567778 GG 228	IT0005584302 2 anni	IT0005554982 7 anni	IT0005584849 5 anni	IT0005584856 10 anni	IT0005543803 5 anni	IT0004545890 17 anni
- scadenza / godimento		14/12/2023	31/07/2024	13/09/2024	14/10/2024	28/01/2026	15/10/2031	01/07/2029	01/07/2034	15/05/2029	15/09/2041
- commissione acquisto in sede di collocamento	0,03	0,05	0,10	0,15	0,15	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	1,122802 (*****)	1,290385 (*****)	0,750 (*)	1,275 (*)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	1,768	0,000	0,000	0,375	1,011
- termine di prenotazione al pubblico				26/02/2024	26/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	22/02/2024	22/02/2024
- data di regolamento				29/02/2024	29/02/2024	27/02/2024	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	27/02/2024	27/02/2024
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 3,410				(***) 98,910 1,730	(****) 105,330 2,190
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	
(*) I dietimi calcolati non sono rivalutati del coefficiente di indicizzazione	
(**) Prima cedola corta per i BTP Short Term 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.	
(***) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 27-02-2024 pari a 1.0237	
(****) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 27-02-2024 pari a 1.34074	
(*****) 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	
(*****) 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	
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)	