



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				97,979 3,769	97,680 3,750						
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	<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>(*) I dietimi calcolati non sono rivalutati del coefficiente di indicizzazione</p> <p>(**) 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.</p> <p>(***) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 27-02-2024 pari a 1.0237</p> <p>(****) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 27-02-2024 pari a 1.34074</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>