



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	BTPci	BTPci
	GG <=80	IT0005523854 GG 105	IT0005581506 GG 182	IT0005580003 GG 368	IT0005557084 2 anni	IT0005554982 7 anni	IT0005566408 5 anni	IT0005544082 9 anni	IT0005358806 11 anni	IT0005543803 5 anni	IT0005547812 15 anni
- scadenza / godimento		14/12/2023	31/07/2024	14/01/2025	29/09/2025	15/10/2031	01/02/2029	01/11/2033	01/03/2035	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	2,679	2,050	2,175	1,675	0,750	1,200
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					1,064	1,396	0,000	0,957	1,232	0,274	0,438
- termine di prenotazione al pubblico			25/01/2024		24/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	24/01/2024	24/01/2024
- data di regolamento			31/01/2024		30/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	30/01/2024	30/01/2024
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			98,130 3,770								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					100,670 3,210	100,320 5,230	104,540 3,140	105,670 3,690	95,880 3,850	99,500 1,610	101,200 2,320
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
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)	