



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT IT0005523854 GG 105	BOT IT0005557365 GG 153	BOT GG 366	BTP Short Term IT0005557084 2 anni	CCTeu IT0005534984 5 anni	BTP IT0005548315 5 anni	BTP IT0005544082 10 anni	BTP IT0005494239 9 anni	BTP€i IT0005482994 10 anni
- scadenza / godimento		14/12/2023	31/01/2024		29/09/2025	15/10/2028	01/08/2028	01/11/2033	01/12/2032	15/05/2033
- 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
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento										
- tasso normale o 1° cedola		(**)	(***)		0,6260877 (*)	2,181	1,900	2,163179	1,250	0,050
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,278	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- termine di prenotazione al pubblico		28/08/2023	28/08/2023		24/08/2023					
- data di regolamento		31/08/2023	31/08/2023		29/08/2023					
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					100,000 3,630					
b3) Titoli di stato collocati tramite consorzio prezzo di collocamento fissato dal tesoro rendimento annuo lordo (rend. reale)										

<p>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)</p> <p>c1) - Euro 10 a semestre</p> <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 IT0005557084 con tasso lordo pari a 0,626087% corrispondente ad un periodo di 64 giorni su un semestre di 184. - Scadenza cedole successive: 29 mar - 29 set di ogni anno.</p> <p>(**) Riapertura del BOT 12 mesi 14 dicembre 2023 ,decreto num. 98512-09/12/2022</p> <p>(***) Riapertura del BOT 6 mesi 31 gennaio 2024 decreto num. 71845-26/07/2023</p> <p>(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)</p>
