



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
	GG <=80	GG 91	IT0005547887 GG 153	IT0005529752 GG 196	IT0005534281 2 anni	IT0005534984 5 anni	IT0005548315 5 anni	IT0005544082 10 anni	IT0003535157 30 anni	IT0005543803 6 anni
- scadenza / godimento			30/11/2023	12/01/2024	28/03/2025	15/10/2028	01/08/2028	01/11/2033	01/08/2034	15/05/2029
- 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					1,700	2,181	0,640331 (***)	2,163179 (****)	2,500	0,750 (*)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,752	0,000	0,303	0,652	1,849	0,160
- termine di prenotazione al pubblico			27/06/2023	27/06/2023	26/06/2023		29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	26/06/2023
- data di regolamento			30/06/2023	30/06/2023	29/06/2023		04/07/2023	04/07/2023	04/07/2023	29/06/2023
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO										
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			98,458 3,686	98,058 3,637						
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					99,540 3,710		100,100 3,810	102,210 4,130	107,590 4,180	(**) 99,550 1,590
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

(**) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 29-06-2023 pari a 1.01623000

(***) Prima cedola corta per i BTP 5 Anni ISIN IT0005548315 con tasso lordo pari a 0,640331% corrispondente ad un periodo di 61 giorni su un semestre di 181. - Scadenza cedole successive: 01 feb - 01 ago di ogni anno.

(****)Prima cedola corta per i BTP 10 Anni ISIN IT0005544082 con tasso lordo pari a 2,163179% corrispondente ad un periodo di 183 giorni su un semestre di 184. - Scadenza cedole successive: 01 mag - 01 nov di ogni anno.