



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT IT0005523854 GG 105	BOT IT0005566184 GG 149	BOT IT0005567778 GG 367	BTP Short Term IT0005557084 2 anni	CCTeu IT0005534984 5 anni	BTP IT0005240830 4 anni	BTP IT0005566408 6 anni	BTP IT0005560948 10 anni	BTP Green IT0005508590 12 anni	BTPci IT0005543803 6 anni
- scadenza / godimento		14/12/2023	28/03/2024	14/10/2024	29/09/2025	15/10/2028	01/06/2027	01/02/2029	01/03/2034	30/04/2035	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	non applicabili
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento											
- tasso normale o 1° cedola					1,800	2,502	1,100	1,1359239 (***)	2,100	2,000	0,750 (*)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,242	0,215	0,605	0,253	0,626	0,000	0,588
- termine di prenotazione al pubblico			25/10/2023		24/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	30/10/2023		24/10/2023
- data di regolamento			31/10/2023		27/10/2023	02/11/2023	02/11/2023	02/11/2023	02/11/2023		27/10/2023
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			98,381 3,976								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					99,360 3,990	98,980 5,160	94,690 3,840	100,120 4,120	95,930 4,760		(**) 96,240 2,240
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 27-10-2023 pari a 1.02297
(***) Prima cedola corta per i BTP 5 Anni ISIN IT0005566408 con tasso lordo pari a 1,359239% corrispondente ad un periodo di 122 giorni su un semestre di 184. - Scadenza cedole successive: 01 ago - 01 feb di ogni anno
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)