



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT IT0005523854 GG 105	BOT IT0005566184 GG 181	BOT IT0005561458 GG 365	BTP Short Term IT0005557084 2 anni	CCTeu IT0005554982 7 anni	BTP IT0005556011 6 anni	BTP IT0005561888 7 anni	BTPi IT0005543803 6 anni	BTPi IT0004545890 18 anni
- scadenza / godimento		14/12/2023	28/03/2024	13/09/2024	29/09/2025	15/10/2031	15/09/2026	15/11/2030	15/05/2029	15/09/2041
- 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 (*)	2,359	1,925	0,663043	0,750 (**)	1,275 (**)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,539	0,000	0,000	0,000	0,440	0,080
- termine di prenotazione al pubblico			26/09/2023		25/09/2023				25/09/2023	25/09/2023
- data di regolamento			29/09/2023		28/09/2023				28/09/2023	28/09/2023
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										
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>(**) I dietimi calcolati non sono rivalutati del coefficiente di indicizzazione</p> <p>(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)</p>
--