



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	BTP€i	BTP€i
	IT000555963 GG 74	IT000559817 GG 107	IT0005570855 GG 199	IT0005592370 GG 367	IT0005584302 2 anni	IT0005554982 7 anni	IT0005580045 3 anni	IT0005580094 7 anni	IT0005582421 15 anni	IT0005543803 5 anni	IT0005588881 12 anni
- scadenza / godimento	12/07/2024	14/08/2024	14/11/2024	14/04/2025	28/01/2026	15/10/2031	15/02/2027	15/02/2031	01/10/2039	15/05/2029	15/05/2036
- commissione acquisto in sede di collocamento	0,03	0,05	0,10	0,15	non applicabili	non applicabili	non applicabili				
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento											
- tasso normale o 1° cedola					1,336264 (*)	2,679	1,475	1,750	2,075	0,750 (**)	0,900 (**)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,454	0,000	0,425	0,505	0,139	0,588	0,705
- termine di prenotazione al pubblico	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024		22/04/2024					22/04/2024	22/04/2024
- data di regolamento	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024		26/04/2024					26/04/2024	26/04/2024
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo	99,238 3,737	98,902 3,734	98,016 3,661								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					99,670 3,420					(***) 100,770 1,350	(****) 99,390 1,870
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	<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 IT0005584302 con tasso lordo pari a 1,336264% corrispondente ad un periodo di 152 giorni su un semestre di 182. - Scadenza cedole successive: 28 gen - 28 lug di ogni anno.</p> <p>(**) I dietimi calcolati non sono rivalutati del coefficiente di indicizzazione</p> <p>(***) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 26-04-2024 pari a 1.02470</p> <p>(****) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 26-04-2024 pari a 0.99930</p>