



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT IT0005523854 GG 105	BOT IT0005581506 GG 182	BOT IT0005582868 GG 366	BTP Short Term IT0005557084 2 anni	CCTeu IT0005554982 7 anni	BTP IT0005580045 3 anni	BTP IT0005542797 6 anni	BTP IT0005561888 6 anni	BTP IT0005530032 19 anni	BTPci IT0005547812 15 anni
- scadenza / godimento		14/12/2023	31/07/2024	14/02/2025	29/09/2025	15/10/2031	15/02/2027	15/06/2030	15/11/2030	01/09/2043	15/05/2039
- 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	2,679	1,475	1,850	2,000	2,225	1,200
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,000	0,000	0,548	0,885	1,786	0,000
- termine di prenotazione al pubblico				08/02/2024			12/02/2024	12/02/2024	12/02/2024	12/02/2024	
- data di regolamento				14/02/2024			15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				96,543 3,522							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo							99,490 3,150	101,370 3,480	102,980 3,530	101,560 4,380	
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