



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 IT0005561458 GG 197	BOT IT0005567778 GG 228	BTP Short Term IT0005584302 2 anni	CCTeu IT0005554982 7 anni	BTP IT0005542797 6 anni	BTP IT0005561888 6 anni	BTPci IT0005543803 5 anni	BTPci IT0004545890 17 anni
- scadenza / godimento		14/12/2023	31/07/2024	13/09/2024	14/10/2024	28/01/2026	15/10/2031	15/06/2030	15/11/2030	15/05/2029	15/09/2041
- commissione acquisto in sede di collocamento	0,03	0,05	0,10	0,15	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						1,336264 (**)	2,679	1,850	2,000	0,750 (*)	1,275 (*)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,000	0,000	0,000	0,375	1,011
- termine di prenotazione al pubblico				26/02/2024	26/02/2024	22/02/2024				22/02/2024	22/02/2024
- data di regolamento				29/02/2024	29/02/2024	27/02/2024				27/02/2024	27/02/2024
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						99,670 3,410				(***) 98,910 1,730	(****) 105,330 2,190
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
(**) Prima cedola corta per i BTP Short Term 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.
(***) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 27-02-2024 pari a 1.0237
(****) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 27-02-2024 pari a 1.34074
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)