



## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT IT0005523854 GG 105	BOT IT0005571960 GG 183	BOT IT0005580003 GG 368	BTP Short Term IT0005557084 2 anni	CCTeu IT0005428617 3 anni	BTP IT0005580045 3 anni	BTP IT0005566408 5 anni	BTP IT0005561888 7 anni	BTP IT0005024234 7 anni	BTP IT0005534141 30 anni
- scadenza / godimento		14/12/2023	31/05/2024	14/01/2025	29/09/2025	15/04/2026	15/02/2027	01/02/2029	15/11/2030	01/03/2030	01/10/2053
- 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	2,349	0,248505 (*)	1,359239	2,000	1,750	2,250
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- termine di prenotazione al pubblico				09/01/2024			10/01/2024				
- data di regolamento				12/01/2024			15/01/2024				
<b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO</b>											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				96,601 3,442							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo							99,820 3,030				
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 <b>NOTA valida per l'asta BOT:</b> 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  (*) Prima cedola corta per i BTP 3 Anni ISIN IT0005580045 con tasso lordo pari a 0,248505% corrispondente ad un periodo di 31 giorni su un semestre di 184. - Scadenza cedole successive: 15 ago - 15 feb di ogni anno.