



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX	BOT	BOT	BOT	BOT	BTP Short Term	CCTeu	BTP	BTP	BTP	BTPci
	GG <=80	IT0005549388 GG 78	IT0005589046 GG 186	GG 197	GG 365	IT0005584302 2 anni	IT0005554982 7 anni	IT0005584849 5 anni	IT0005519787 5 anni	IT0005584856 10 anni	IT0004545890 17 anni
- scadenza / godimento		14/06/2024	30/09/2024			28/01/2026	15/10/2031	01/07/2029	15/12/2029	01/07/2034	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	1,122802 (**)	1,925	1,290385 (***)	
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,215	2,178	0,171	0,862	0,196	0,000
- termine di prenotazione al pubblico		25/03/2024	25/03/2024			21/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	
- data di regolamento		28/03/2024	28/03/2024			26/03/2024	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	
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						99,850 3,310					
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. Scadenze cedole successive: 28 gen - 28 lug di ogni anno. (**) Prima cedola corta per i BTP 5 Anni ISIN IT0005584849 con tasso lordo pari a 1,122802% corrispondente ad un periodo di 122 giorni su un semestre di 182. - Scadenza cedole successive: 01 gen - 01 lug di ogni anno. (***) Prima cedola corta per i BTP 10 Anni ISIN IT0005584856 con tasso lordo pari a 1,290385% corrispondente ad un periodo di 122 giorni su un semestre di 182. - Scadenza cedole successive: 01 gen - 01 lug di ogni anno</p>