



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	BTPfi
	GG <=80	GG 91	IT0005557365 GG 184	IT0005542516 GG 256	IT0005557084 2 anni	IT0005534984 5 anni	IT0005548315 5 anni	IT0005544082 10 anni	IT0005494239 9 anni	IT0005482994 10 anni
- scadenza / godimento			31/01/2024	12/04/2024	28/03/2025	15/10/2028	01/08/2028	01/11/2033	01/12/2032	15/05/2033
- 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
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento										
- tasso normale o 1° cedola					0,6260877 (***)	2,181	1,900	2,163179 (****)	1,250	0,050 (*)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	1,126	0,000	0,941	0,315	0,017
- termine di prenotazione al pubblico			25/07/2023	25/07/2023	24/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	24/07/2023
- data di regolamento			31/07/2023	31/07/2023	27/07/2023	01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	01/08/2023	27/07/2023
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					99,880 3,690					(**) 84,380 1,860
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
(**) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 27-07-2023 pari a 1.13939000
(***) Prima cedola corta per i BTP 3 Anni ISIN IT0005556011 con tasso lordo pari a 0,6260877% corrispondente ad un periodo di 64 giorni su un semestre di 184. - Scadenza cedole successive: 29 mar - 29 set di ogni anno.
(****) Prima cedola corta per i BTP 10 Anni ISIN IT0005544082 con tasso lordo pari a 2,163179% corrispondente ad un periodo di 183 giorni su un semestre di 184. - Scadenza cedole successive: 01 mag - 01 nov di ogni anno.
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)