



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT IT0005523854 GG 105	BOT IT0005566184 GG 181	BOT IT0005567778 GG 367	BTP Short Term IT0005557084 2 anni	CCTeu IT0005428617 3 anni	BTP IT0005556011 3 anni	BTP IT0005561888 7 anni	BTP IT0005530032 20 anni	BTP Green IT0005508590 12 anni	BTP€i IT0004545890 18 anni
- scadenza / godimento		14/12/2023	28/03/2024	14/10/2024	29/09/2025	15/04/2026	15/09/2026	15/11/2030	01/09/2043	30/04/2035	15/09/2041
- 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					0,6260877	2,028	1,925	0,6630430 (*)	2,225	2,000	1,275
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,000	0,287	0,295	0,481	1,616	0,000
- termine di prenotazione al pubblico				10/10/2023			11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	
- data di regolamento				13/10/2023			16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				96,137 3,942							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo							99,890 3,930	98,060 4,370	93,440 5,030	93,940 4,740	
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
(*) Prima cedola corta per i BTP 7 Anni ISIN IT0005561888 con tasso lordo pari a 0,663043% corrispondente ad un periodo di 61 giorni su un semestre di 184. - Scadenza cedole successive: 15 mag - 15 nov di ogni anno
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)