



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT IT0005523854 GG 105	BOT IT00005557365 GG 153	BOT IT0005561458 GG 365	BTP Short Term IT0005557084 2 anni	CCTeu IT0005554982 7 anni	BTP IT0005556011 6 anni	BTP IT0005561888 7 anni	BTP IT0005534141 30 anni	BTP IT0004532559 17 anni
- scadenza / godimento		14/12/2023	31/01/2024	13/09/2024	29/09/2025	15/10/2031	15/09/2026	15/11/2030	01/10/2053	01/09/2040
- 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	2,359	1,925	0,663043 (*)	2,250	2,500
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,000	0,000	0,000	1,494	0,168
- termine di prenotazione al pubblico				11/09/2023			12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023
- data di regolamento				14/09/2023			15/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO										
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				96,222 3,873						
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo							100,080 3,860	99,000 4,210	94,820 4,890	103,650 4,740
b3) Titoli di stato collocati tramite consorzio prezzo di collocamento fissato dal tesoro rendimento annuo lordo (rend. reale)										

<p>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)</p> <p>c1) - Euro 10 a semestre</p> <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 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.</p> <p>(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)</p>
