



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 IT0005575482 GG 365	BTP Short Term IT0005557084 2 anni	CCTeu IT0005428617 3 anni	BTP IT0005556011 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	13/12/2024	29/09/2025	15/04/2026	15/09/2026	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	1,925	1,359239	2,000	1,750	2,250
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,000	0,842	0,000	0,288	0,000	0,000
- termine di prenotazione al pubblico				11/12/2023			12/12/2023		12/12/2023		
- data di regolamento				14/12/2023			15/12/2023		15/12/2023		
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				96,547 3,528							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo							101,660 3,240		102,420 3,630		
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