



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005547887 GG 183	BOT IT0005549388 GG 366	BTP Short Term IT0005534281 2 anni	CCTeu IT0005534984 5 anni	BTP IT0005538597 3 anni	BTP IT0005542797 7 anni	BTP IT0005534141 30 anni	BTP€i IT0005543803 6 anni
- scadenza / godimento			30/11/2023	14/06/2024	28/03/2025	15/10/2028	15/04/2026	15/06/2030	01/10/2053	15/05/2029
- 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					1,700	2,181	1,900	1,850	2,250	0,00078729
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,000	0,554	0,000	0,807	0,000
- termine di prenotazione al pubblico				08/06/2023			12/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	
- data di regolamento				14/06/2023			15/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO										
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				96,434 3,637						
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo							100,980 3,460	99,860 3,750	100,160 4,540	
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