



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005547887 GG 153	BOT IT0005555963	BTP Short Term IT0005534281 2 anni	CCTeu IT0005534984 5 anni	BTP IT0005556011 3 anni	BTP IT0005542797 7 anni	BTP IT0005496770 15 anni	BTP IT0005363111 26 anni
- scadenza / godimento			30/11/2023	12/07/2024	28/03/2025	15/10/2028	15/09/2026	15/06/2030	01/03/2038	01/09/2049
- 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	0,627717 (*)	1,850	1,625	1,925
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,752	0,000	0,000	0,283	1,066	1,263
- termine di prenotazione al pubblico				11/07/2023			12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
- data di regolamento				14/07/2023			17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	17/07/2023
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO										
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				96,162 3,947						
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo							100,520 3,710	99,030 3,900	88,470 4,370	91,530 4,450
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 3 Anni ISIN IT0005556011 con tasso lordo pari a 0,627717% corrispondente ad un periodo di 60 giorni su un semestre di 184. - Scadenza cedole successive: 15 mar - 15 set di ogni anno.