

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

28 agosto 2024

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																			
Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	BTP Short	BTP Short	BTP	BTP€i	BTP€i	BTP Valore	BTP Italia									
Tipo asta	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione	
Durata originaria	6 mesi	12 mesi	8 anni	2 anni	2 anni	5 anni	3 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	11 anni	7 anni	11 anni	21 anni	6 anni	32 anni	6 anni	6 anni
Vita residua	5 mesi	7 mesi	8 anni	2 anni	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	7 anni	7 anni	10 anni	19 anni	5 anni	17 anni	6 anni	6 anni
Codice Isin	IT0005607459	IT0005586349	IT0005594467	IT0005584302	IT0005607269	IT0005484552	IT0005599904	IT0005564408	IT0005584849	IT0005611055	IT0005422891	IT0005595803	IT0005607970	IT0005530032	IT0005543803	IT0004545890	IT0005594491-CUM	IT0005517187	
Data di godimento (emissione)	31/07/2024	14/03/2024	15/04/2024	27/02/2024	29/07/2024	01/03/2022	17/06/2024	02/10/2023	01/03/2024	02/09/2024	01/10/2020	15/05/2024	01/08/2024	01/09/2022	26/04/2023	15/09/2009	14/05/2024	22/11/2022	
Data di scadenza	31/01/2025	14/03/2025	15/04/2032	28/01/2026	28/08/2026	01/04/2027	15/07/2027	01/02/2029	01/07/2029	01/10/2029	01/04/2031	15/07/2031	01/02/2035	01/09/2043	15/05/2029	15/09/2041	14/05/2030	22/11/2028	
Commissioni di acquisto in sede di collocamento ⁽¹⁾			Non Applicabili	Non applicabili	Non Applicabili														
Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento																			
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			TV	3,200	3,100	1,100	3,450	4,100	3,350	3,000	0,900	3,450	3,850	4,450	1,500	2,550	tassi minimi garantiti: 3,35% per 1°-2°-3° anno 3,90% per 4°, 5°, 6° anno		1,6
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			16,713	9,310	0,070	2,765	-	-	2,468	-	-	-	2,931	14,394	2,783	11,253	-	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	27/08/2024	27/08/2024	28/08/2024	24/06/2024	26/08/2024	10/07/2024	10/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	28/08/2024	10/07/2024	10/07/2024	28/08/2024	10/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	10/05/2024 salvo chiusura anticipata	16/11/2022	
Data di regolamento	30/08/2024	30/08/2024	02/09/2024	27/06/2024	29/08/2024	15/07/2024	15/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	02/09/2024	15/07/2024	15/07/2024	02/09/2024	15/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	14/05/2024	22/11/2022	

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
Prezzo medio ponderato (BOT)	98,588	98,263																	
Rendimento annuo lordo composto (BOT)	3,379	3,271																	
Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	3,347	3,247																	
Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			-	99,620	100,440	94,570	100,680	104,100	100,860	-	84,690	99,440	-	102,530	99,550	105,230	100,000	100,000	
Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			%	3,48%	2,89%	3,23%	3,24%	3,14%	3,18%	%	3,51%	3,57%	%	4,3%	1,6%	2,19%	3,69% senza premio 3,81% cum premio (rendimento all'emissione)	--	
Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)																			
Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite consorzio)																			

C) SPESE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE																		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(1) Commissioni massime per ogni 100 € di capitale sottoscritto

- € 0,03 per i buoni con durata residua compresa tra 0 e 80 gg;
- € 0,05 per i buoni con durata residua compresa tra 81 e 140 gg;
- € 0,10 per i buoni con durata residua compresa tra 141 e 270 gg;
- € 0,15 per i buoni con durata residua pari o superiore a 271 gg.

Non vanno applicate commissioni se il rendimento del titolo è negativo o nullo. In ogni caso, la somma di prezzo medio ponderato, imposte e commissioni non può essere superiore a 100.