

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

12 giugno 2024

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																		
Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP€	BTP€	BTP Valore	BTP Italia
Tipo asta		Nuova Emissione											Riapertura		Riapertura	Riapertura		
Durata originaria		12 mesi											7 anni		16 anni	31 anni		
Vita residua		12 mesi											7 anni		15 anni	25 anni		
Codice Isin		IT0005599474											IT0005595803		IT0005582421	IT0005363111		
Data di godimento (emissione)		14/06/2024											15/05/2024		01/10/2023	01/09/2018		
Data di scadenza		13/06/2025											15/07/2031		01/10/2039	01/09/2049		
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)													3,450		3,450	4,150	3,850	
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)													-		2,739	7,639	9,888	
Termine prenotazione per il pubblico		11/06/2024											12/06/2024		12/06/2024	12/06/2024		
Data di regolamento		14/06/2024											17/06/2024		17/06/2024	17/06/2024		

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																		
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)		96,503															
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)		3,584															
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)		3,584															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)												-		-	-	-	
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)												%		%	%	%	
B3	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.