

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

26 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 | Riapertura | Riapertura | | Riapertura | Riapertura | | | | | Riapertura | | | | Riapertura | | | Riapertura | Riapertura | |
| Durata originaria | 6 mesi | 12 mesi | | 8 anni | 2 anni | | | | | 5 anni | | | | 10 anni | | | 11 anni | 16 anni | |
| Vita residua | 5 mesi | 6 mesi | | 8 anni | 2 anni | | | | | 5 anni | | | | 10 anni | | | 6 anni | 15 anni | |
| Codice Isin | IT0005596538 | IT0005575482 | | IT0005594467 | IT0005584302 | | | | | IT0005584849 | | | | IT0005584856 | | | IT0005387052 | IT0005547812 | |
| Data di godimento (emissione) | 31/05/2024 | 14/12/2023 | | 15/04/2024 | 27/02/2024 | | | | | 01/03/2024 | | | | 01/03/2024 | | | 15/05/2019 | 15/05/2023 | |
| Data di scadenza | 29/11/2024 | 13/12/2024 | | 15/04/2032 | 28/01/2026 | | | | | 01/07/2029 | | | | 01/07/2034 | | | 15/05/2030 | 15/05/2039 | |
| Commissioni di acquisto in sede di collocamento ⁽¹⁾ | | | | Non Applicabili | Non Applicabili | | | | | Non Applicabili | | | | 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 | | | | | 3,350 | | | | 3,850 | | | 0,400 | 2,400 | |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale) | | | | 9,196 | 9,310 | | | | | - | | | | - | | | 0,499 | 2,450 | |
| Termine prenotazione per il pubblico | 25/06/2024 | 25/06/2024 | | 26/06/2024 | 24/06/2024 | | | | | 26/06/2024 | | | | 26/06/2024 | | | 24/06/2024 | 24/06/2024 | |
| Data di regolamento | 28/06/2024 | 28/06/2024 | | 01/07/2024 | 27/06/2024 | | | | | 01/07/2024 | | | | 01/07/2024 | | | 27/06/2024 | 27/06/2024 | |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT) | 98,448 | 98,334 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo composto (BOT) | 3,685 | 3,631 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | 3,685 | 3,631 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta) | | | | - | 99,620 | | | | - | | | | - | | | 92,880 | 101,880 | |
| | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta) | | | | % | 3,48% | | | | % | | | | % | | | 1,68% | 2,26% | |
| 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.