

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.