

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

27 agosto 2024

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																			
Tipologia titolo		BOT	BOT	CCT	BTP Short	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP€i	BTP€i	BTP Valore	BTP Italia
Tipo asta		Riapertura	Riapertura	Riapertura		Riapertura						Nuova Emissione			Riapertura				
Durata originaria		6 mesi	12 mesi	8 anni		2 anni						5 anni			11 anni				
Vita residua		5 mesi	7 mesi	8 anni		2 anni						5 anni			10 anni				
Codice Isin		IT0005607459	IT0005586349	IT0005594467		IT0005607269						IT0005611055			IT0005607970				
Data di godimento (emissione)		31/07/2024	14/03/2024	15/04/2024		29/07/2024						02/09/2024			01/08/2024				
Data di scadenza		31/01/2025	14/03/2025	15/04/2032		28/08/2026						01/10/2029			01/02/2035				
Commissioni di acquisto in sede di collocamento ⁽¹⁾				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		3,100						3,000			3,850				
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)				16,713		0,070						-			2,931				
Termine prenotazione per il pubblico		27/08/2024	27/08/2024	28/08/2024		26/08/2024						28/08/2024			28/08/2024				
Data di regolamento		30/08/2024	30/08/2024	02/09/2024		29/08/2024						02/09/2024			02/09/2024				
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	-	-																
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	-	-																
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	-	-																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			-		-						-			-				
	endimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			%		%						%			%				
B3	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)																		
	endimento 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.