

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

10 settembre 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€	BTP€	BTP Valore	BTP Italia
Tipo asta		Nuova Emissione					Riapertura							Riapertura				
Durata originaria		12 mesi					3 anni							7 anni				
Vita residua		12 mesi					3 anni							7 anni				
Codice Isin		IT0005611659					IT0005599904							IT0005595803				
Data di godimento (emissione)		13/09/2024					17/06/2024							15/05/2024				
Data di scadenza		12/09/2025					15/07/2027							15/07/2031				
Commissioni di acquisto in sede di collocamento ⁽¹⁾							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				
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)							5,171							5,171				
Termine prenotazione per il pubblico		10/09/2024					11/09/2024							11/09/2024				
Data di regolamento		13/09/2024					16/09/2024							16/09/2024				

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)						-							-				
	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.