

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

26 settembre 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
Tipologia titolo	Nuova Emissione		Riapertura		Riapertura				Riapertura		Riapertura			Riapertura	Riapertura	Riapertura		
Durata originaria	6 mesi		9 anni		2 anni				11 anni		5 anni			11 anni	6 anni	16 anni		
Vita residua	6 mesi		6 anni		2 anni				5 anni		5 anni			10 anni	5 anni	15 anni		
Codice Isin	IT0005614182		IT0005491250		IT0005607269				IT0005365165		IT0005611055			IT0005607970	IT0005543803	IT0005547812		
Data di godimento (emissione)	30/09/2024		15/10/2021		29/07/2024				01/02/2019		02/09/2024			01/08/2024	26/04/2023	15/05/2023		
Data di scadenza	31/03/2025		15/10/2030		28/08/2026				01/08/2029		01/10/2029			01/02/2035	15/05/2029	15/05/2039		
Commissioni di acquisto in sede di collocamento ⁽¹⁾			Non Applicabili		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		3,100				3,000		3,000			3,850	1,500	2,400		
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			18,944		2,214				4,349		-			5,583	5,023	7,700		
Termine prenotazione per il pubblico	25/09/2024		26/09/2024		24/09/2024				26/09/2024		26/09/2024			26/09/2024	24/09/2024	24/09/2024		
Data di regolamento	30/09/2024		01/10/2024		27/09/2024				01/10/2024		01/10/2024			01/10/2024	27/09/2024	27/09/2024		
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																		
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	98,451																
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	3,136																
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	3,112																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			-		101,130			-		-			-	101,520	105,520		
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			%		2,51%			%		%			%	1,17%	1,97%		
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.