

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

11 ottobre 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		Nuova Emisione				Riapertura	Riapertura					Riapertura		Riapertura	Riapertura			
Durata originaria		12 mesi				3 anni	5 anni					7 anni		16 anni	31 anni			
Vita residua		12 mesi				3 anni	3 anni					7 anni		15 anni	23 anni			
Codice Isin		IT0005617367				IT0005599904	IT0005500068					IT0005595803		IT0005582421	IT0005273013			
Data di godimento (emissione)		14/10/2024				17/06/2024	04/07/2022					15/05/2024		01/10/2023	01/03/2017			
Data di scadenza		14/10/2025				15/07/2027	01/12/2027					15/07/2031		01/10/2039	01/03/2048			
Commissioni di acquisto in sede di collocamento ⁽¹⁾						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)						3,450	2,650					3,450		4,150	3,450			
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)						7,551	-					7,551		1,400	3,666			
Termine prenotazione per il pubblico		09/10/2024				10/10/2024	10/10/2024					10/10/2024		10/10/2024	10/10/2024			
Data di regolamento		14/10/2024				15/10/2024	15/10/2024					15/10/2024		15/10/2024	15/10/2024			

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																		
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)		97,183															
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)		2,859															
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)		2,859															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)					102,060	99,990					101,740		103,400	91,740			
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)					2,68%	2,67%					3,19%		3,88%	4,04%			
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.