

# AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

23 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					Riapertura										Riapertura	Riapertura			
Durata originaria					2 anni										11 anni	13 anni			
Vita residua					2 anni										6 anni	12 anni			
Codice Isin					IT0005607269										IT0005387052	IT0005588881			
Data di godimento (emissione)					29/07/2024										15/05/2019	15/11/2023			
Data di scadenza					28/08/2026										15/05/2030	15/05/2036			
Commissioni di acquisto in sede di collocamento (1)					Non Applicabili										Non Applicabili	Non Applicabili			
Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento																			
Tasso nominale o prima cedola (annuale)					3,100										0,400	1,800			
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)					4,568										-	-			
Termine prenotazione per il pubblico					24/10/2024										24/10/2024	24/10/2024			
Data di regolamento					29/10/2024										29/10/2024	29/10/2024			

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.