

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

25 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€	BTP Valore	BTP Italia
Tipo asta	Riapertura	Riapertura			Riapertura											Riapertura	Riapertura		
Durata originaria	6 mesi	12 mesi			2 anni											11 anni	13 anni		
Vita residua	5 mesi	6 mesi			2 anni											6 anni	12 anni		
Codice Isin	IT0005614182	IT0005592370			IT0005607269											IT0005387052	IT0005588881		
Data di godimento (emissione)	30/09/2024	12/04/2024			29/07/2024											15/05/2019	15/11/2023		
Data di scadenza	31/03/2025	14/04/2025			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											1,934	7,280		
Termine prenotazione per il pubblico	28/10/2024	28/10/2024			24/10/2024											24/10/2024	24/10/2024		
Data di regolamento	31/10/2024	31/10/2024			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)					100,990										95,550	100,030		
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)					2,56%										1,24%	1,81%		
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.