

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

28 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		Nuova Emisione	Riapertura							Riapertura		Riapertura			Riapertura	Riapertura
Durata originaria	6 mesi	12 mesi		8 anni	2 anni							5 anni		11 anni			11 anni	13 anni
Vita residua	5 mesi	6 mesi		8 anni	2 anni							5 anni		10 anni			6 anni	12 anni
Codice Isin	IT0005614182	IT0005592370		IT0005620460	IT0005607269							IT0005611055		IT0005607970			IT0005387052	IT0005588881
Data di godimento (emissione)	30/09/2024	12/04/2024		01/11/2024	29/07/2024							02/09/2024		01/08/2024			15/05/2019	15/11/2023
Data di scadenza	31/03/2025	14/04/2025		15/04/2033	28/08/2026							01/10/2029		01/02/2035			15/05/2030	15/05/2036
Commissioni di acquisto in sede di collocamento ⁽¹⁾				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		3,850			0,400	1,800
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)				-	4,568							2,231		8,426			1,934	7,280
Termine prenotazione per il pubblico	28/10/2024	28/10/2024		29/10/2024	24/10/2024							29/10/2024		29/10/2024			24/10/2024	24/10/2024
Data di regolamento	31/10/2024	31/10/2024		01/11/2024	29/10/2024							01/11/2024		01/11/2024			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.