Banca di Bologna

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

11/11/2024

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI

Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP€i	BTP Valore	BTP Italia	
Tipo asta	Riapertura	Nuova Emissione					Nuova Emissione			Riapertura		Riapertura		Riapertura				
Durata originaria	12 mesi	12 mesi					3 anni			7 anni		11 anni		16 anni				
Vita residua	2 mesi	12 mesi					3 anni			6 anni		8 anni		15 anni				
Codice Isin	IT0005580003	IT0005621401					IT0005622128			IT0005580094		IT0005494239		IT0005582421				
Data di godimento (emissione)	12/01/2024	14/11/2024					15/11/2024			16/01/2024		03/05/2022		01/10/2023				
Data di scadenza	14/01/2025	14/11/2025					15/10/2027			15/02/2031		01/12/2032		01/10/2039				
Commissioni di acquisto in sede di collocamento [1]							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)							2,700			3,500		2,500		4,150				
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)							-			7,656		9,984		4,489				
Termine prenotazione per il pubblico	11/11/2024	11/11/2024					12/11/2024			12/11/2024		12/11/2024		12/11/2024				
Data di regolamento	14/11/2024	14/11/2024					15/11/2024			15/11/2024		15/11/2024		15/11/2024				

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.