

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

13/11/2024

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																		
Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP€	BTP€	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)	99,487	97,340															
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	3,041	2,695															
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	3,041	2,695															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)							99,960				101,620		94,130		102,820		
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)							2,73%				3,23%		3,37%		3,93%		
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.