



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

27 novembre 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 Valore	BTP Italia
Tipo asta		Nuova Emissione		Riapertura		Riapertura				Riapertura			Riapertura	Riapertura		Riapertura	Riapertura	
Durata originaria		6 mesi		8 anni		2 anni				5 anni			17 anni	11 anni		6 anni	12 anni	
Vita residua		6 mesi		7 anni		2 anni				5 anni			9 anni	10 anni		4 anni	8 anni	
Codice Isin		IT0005624447		IT0005594467		IT0005607269				IT0005611055			IT0005240350	IT0005607970		IT0005543803	IT0005482994	
Data di godimento (emissione)		29/11/2024		15/04/2024		29/07/2024				02/09/2024			01/09/2016	01/08/2024		26/04/2023	15/11/2021	
Data di scadenza		30/05/2025		15/04/2032		28/08/2026				01/10/2029			01/09/2033	01/02/2035		15/05/2029	15/05/2033	
Commissioni di acquisto in sede di collocamento (1)				Non Applicabili		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			2,450	3,850		1,500	0,100	
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)				4,804		6,781				4,471			5,451	11,261		0,490	0,035	
Termine prenotazione per il pubblico		26/11/2024		27/11/2024		25/11/2024				27/11/2024			27/11/2024	27/11/2024		25/11/2024	25/11/2024	
Data di regolamento		29/11/2024		02/12/2024		28/11/2024				02/12/2024			02/12/2024	02/12/2024		28/11/2024	28/11/2024	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																		
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	98,642																
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	2,724																
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	2,724																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			-		101,090				-			-	-		101,470	88,900	
	endimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			%		2,47%				%			%	%		1,16%	1,51%	
B3	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)																	
	endimento 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.