

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

07 maggio 2024

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																				
Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP Short	BTP	BTP Valore	BTP Italia											
Tipo asta	Nuova Emissione	Nuova Emissione	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione													
Durata originaria	6 mesi	12 mesi	9 anni	7 anni	2 anni	2 anni	3 anni	5 anni	7 anni	7 anni	9 anni	10 anni	16 anni	16 anni	6 anni	13 anni		6 anni	6 anni	
Vita residua	6 mesi	12 mesi	8 anni	7 anni	2 anni	2 anni	3 anni	5 anni	6 anni	7 anni	8 anni	10 anni	14 anni	15 anni	5 anni	12 anni		6 anni	6 anni	
Codice Isin	IT0005589046	IT0005595605	IT0005554982	IT0005594467	IT0005557084	IT0005584302	IT0005580045	IT0005584849	IT0005519787	IT0005580094	IT0005542359	IT0005584856	IT0005496770	IT0005582421	IT0005543803	IT0005588881		IT0005594491-CUM	IT0005517187	
Data di godimento (emissione)	28/03/2024	14/05/2024	15/04/2023	45397	27/07/2023	27/02/2024	15/01/2024	01/03/2024	15/11/2022	16/01/2024	13/04/2023	01/03/2024	01/03/2022	01/10/2023	26/04/2023	15/11/2023		14/05/2024	22/11/2022	
Data di scadenza	30/09/2024	14/05/2025	15/10/2031	15/04/2032	29/09/2025	28/01/2026	15/02/2027	01/07/2029	15/12/2029	15/02/2031	30/10/2031	01/07/2034	01/03/2038	01/10/2039	15/05/2029	15/05/2036		14/05/2030	22/11/2028	
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		0,65																		
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			TV	TV	3,600	3,200	2,950	3,350	3,850	3,500	4,000	3,850	3,250	4,150	1,500	1,800			tassi minimi garantiti: 3,35% per 1°, 2°, 3° anno 3,90% per 4°, 5°, 6° anno	1,6
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			21,779	-	10,640	4,541	4,253	4,996	10,036	5,049	13,099	5,740	1,085	1,391	6,020	-			-	-
Termine prenotazione per il pubblico	25/03/2024	08/05/2024	26/03/2024	26/04/2024	24/01/2024	22/04/2024	10/04/2024	26/04/2024	26/03/2024	10/04/2024	12/03/2024	26/04/2024	12/03/2024	10/04/2024	22/04/2024	22/04/2024			10/05/2024 salvo chiusura anticipata	16/11/2022
Data di regolamento	28/03/2024	14/05/2024	02/04/2024	02/05/2024	30/01/2024	26/04/2024	15/04/2024	02/05/2024	02/04/2024	15/04/2024	15/03/2024	02/05/2024	15/03/2024	15/04/2024	26/04/2024	26/04/2024			14/05/2024	22/11/2022

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																				
Prezzo medio ponderato (BOT)	98,092	-																		
Rendimento annuo lordo composto (BOT)	3,799	-																		
Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	3,765	-																		
Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			101,160	100,120	100,670	99,670	99,080	99,830	103,270	99,990	104,870	100,190	93,900	100,400	100,770	99,390			100,000	100,000
Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			5,1%	4,9%	3,21%	3,42%	3,32%	3,41%	3,24%	3,53%	3,3%	3,86%	3,85%	4,16%	1,35%	1,87%			3,69% senza premio 3,81% cum premio (rendimento all'emissione)	-
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.