

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

26 giugno 2024

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																				
Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP	BTP€	BTP€	BTP Valore	BTP Italia										
Tipologia titolo	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione								
Durata originaria	6 mesi	12 mesi	8 anni	8 anni	2 anni	3 anni	3 anni	3 anni	5 anni	7 anni	7 anni	10 anni	16 anni	31 anni	11 anni	16 anni	6 anni	6 anni		
Vita residua	5 mesi	6 mesi	5 anni	8 anni	2 anni	1 anni	3 anni	3 anni	5 anni	6 anni	7 anni	10 anni	15 anni	25 anni	6 anni	15 anni	6 anni	6 anni		
Codice Isin	IT0005596538	IT0005575482	IT0005451361	IT0005594467	IT0005584302	IT0005474330	IT0005580045	IT0005599904	IT0005584849	IT0005519787	IT0005595803	IT0005584856	IT0005582421	IT0005363111	IT0005387052	IT0005547812	IT0005594491-CUM	IT0005517187		
Data di godimento (emissione)	31/05/2024	14/12/2023	15/04/2021	15/04/2024	27/02/2024	16/12/2021	15/01/2024	17/06/2024	01/03/2024	15/11/2022	15/05/2024	01/03/2024	01/10/2023	01/09/2018	15/05/2019	15/05/2023	14/05/2024	22/11/2022		
Data di scadenza	29/11/2024	13/12/2024	15/04/2029	15/04/2032	28/01/2026	15/12/2024	15/02/2027	15/07/2027	01/07/2029	15/12/2029	15/07/2031	01/07/2034	01/10/2039	01/09/2049	15/05/2030	15/05/2039	14/05/2030	22/11/2028		
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	0,65	0,65																		
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			TV	TV	3,200	-	2,950	3,450	3,350	3,850	3,450	3,850	4,150	3,850	0,400	2,400	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)			5,373	9,196	9,310	-	6,379	-	-	-	2,739	-	7,639	9,888	0,499	2,450	-	-		
Termine prenotazione per il pubblico	25/06/2024	25/06/2024	29/05/2024	26/06/2024	24/06/2024	27/05/2024	09/05/2024	12/06/2024	26/06/2024	29/05/2024	12/06/2024	26/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	10/05/2024 salvo chiusura anticipata	16/11/2022		
Data di regolamento	28/06/2024	28/06/2024	03/06/2024	01/07/2024	27/06/2024	30/05/2024	15/05/2024	17/06/2024	01/07/2024	03/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	17/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	14/05/2024	22/11/2022		
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																				
Prezzo medio ponderato (BOT)	98,448	98,334																		
Rendimento annuo lordo composto (BOT)	3,685	3,631																		
Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	3,685	3,631																		
Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			100,000	-	99,620	98,150	99,100	100,040	-	101,530	98,530	-	99,090	92,530	92,880	101,880	100,000	100,000		
Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,52%	%	3,48%	3,48%	3,32%	3,47%	%	3,57%	3,72%	%	4,27%	4,39%	1,68%	2,26%	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.