

## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

24 settembre 2024

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																		
Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	BTP Short	BTP	BTP€	BTP€	BTP Valore	BTP Italia									
Tipologia titolo	<b>Nuova Emissione</b>	Nuova Emissione	Riapertura	<b>Riapertura</b>	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	<b>Riapertura</b>	<b>Riapertura</b>	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	<b>6 mesi</b>	12 mesi	8 anni	<b>2 anni</b>	5 anni	3 anni	5 anni	5 anni	5 anni	11 anni	7 anni	10 anni	11 anni	21 anni	<b>6 anni</b>	<b>16 anni</b>	6 anni	6 anni
Vita residua	<b>6 mesi</b>	12 mesi	8 anni	<b>2 anni</b>	3 anni	3 anni	5 anni	5 anni	5 anni	7 anni	7 anni	10 anni	10 anni	19 anni	<b>5 anni</b>	<b>15 anni</b>	6 anni	6 anni
Codice Isin	<b>IT0005614182</b>	IT0005611659	IT0005594467	<b>IT0005607269</b>	IT0005484552	IT0005599904	IT0005566408	IT0005584849	IT0005611055	IT0005422891	IT0005595803	IT0005584856	IT0005607970	IT0005530032	<b>IT0005543803</b>	<b>IT0005547812</b>	IT0005594491-CUM	IT0005517187
Data di godimento (emissione)	<b>30/09/2024</b>	13/09/2024	15/04/2024	<b>29/07/2024</b>	01/03/2022	17/06/2024	02/10/2023	01/03/2024	02/09/2024	01/10/2020	15/05/2024	01/03/2024	01/08/2024	01/09/2022	<b>26/04/2023</b>	<b>15/05/2023</b>	14/05/2024	22/11/2022
Data di scadenza	<b>31/03/2025</b>	12/09/2025	15/04/2032	<b>28/08/2026</b>	01/04/2027	15/07/2027	01/02/2029	01/07/2029	01/10/2029	01/04/2031	15/07/2031	01/07/2034	01/02/2035	01/09/2043	<b>15/05/2029</b>	<b>15/05/2039</b>	14/05/2030	22/11/2028
Commissioni di acquisto in sede di collocamento (1)			Non Applicabili	<b>Non Applicabili</b>	Non Applicabili	<b>Non Applicabili</b>	<b>Non Applicabili</b>	Non applicabili	Non Applicabili									
Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento	<b>0,65%</b>																	
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			TV	<b>3,100</b>	1,100	3,450	4,100	3,350	3,000	0,900	3,450	3,850	3,850	4,450	<b>1,500</b>	<b>2,400</b>	tassi minimi garantiti: 3,35% per 1°, 2°, 3° anno 3,90% per 4°, 5°, 6° anno	
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			16.713	<b>2.214</b>	2.765	5.171	-	2.468	-	-	5.171	-	2.931	14.394	<b>5.023</b>	<b>7.700</b>	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	<b>25/09/2024</b>	10/09/2024	28/08/2024	<b>24/09/2024</b>	10/07/2024	11/09/2024	29/07/2024	29/07/2024	28/08/2024	10/07/2024	11/09/2024	26/06/2024	28/08/2024	10/07/2024	<b>24/09/2024</b>	<b>24/09/2024</b>	10/05/2024 salvo chiusura anticipata	
Data di regolamento	<b>30/09/2024</b>	13/09/2024	02/09/2024	<b>27/09/2024</b>	15/07/2024	16/09/2024	01/08/2024	01/08/2024	02/09/2024	15/07/2024	16/09/2024	01/07/2024	02/09/2024	15/07/2024	<b>27/09/2024</b>	<b>27/09/2024</b>	14/05/2024	22/11/2022

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																		
Prezzo medio ponderato (BOT)	-	97,159																
Rendimento annuo lordo composto (BOT)	-	2,892																
Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	-	2,892																
Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			99,860	-	94,570	102,280	104,100	100,860	99,740	84,690	102,000	98,980	101,720	102,530	-	-	100,000	100,000
Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,94%	%	3,23%	2,62%	3,14%	3,18%	3,08%	3,51%	3,15%	4,01%	3,68%	4,3%	%	%	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.