

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

29 ottobre 2024

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																				
Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP	BTP€	BTP€	BTP Valore	BTP Italia										
Tipologia asta	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione												
Durata originaria	6 mesi	12 mesi	9 anni	8 anni	2 anni	3 anni	5 anni	5 anni	11 anni	5 anni	7 anni	11 anni	16 anni	31 anni	11 anni	13 anni	6 anni	6 anni		
Vita residua	5 mesi	5 mesi	6 anni	8 anni	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	5 anni	5 anni	7 anni	10 anni	15 anni	23 anni	6 anni	12 anni	6 anni	6 anni		
Codice Isin	IT0005614182	IT0005592370	IT0005491250	IT0005620460	IT0005607269	IT0005599904	IT0005500068	IT0005566408	IT0005365165	IT0005611055	IT0005595803	IT0005607970	IT0005582421	IT0005273013	IT0005387052	IT0005588881	IT0005594491-CUM	IT0005517187		
Data di godimento (emissione)	30/09/2024	12/04/2024	15/10/2021	01/11/2024	29/07/2024	17/06/2024	04/07/2022	02/10/2023	01/02/2019	02/09/2024	15/05/2024	01/08/2024	01/10/2023	01/03/2017	15/05/2019	15/11/2023	14/05/2024	22/11/2022		
Data di scadenza	31/03/2025	14/04/2025	15/10/2030	15/04/2033	28/08/2026	15/07/2027	01/12/2027	01/02/2029	01/08/2029	01/10/2029	15/07/2031	01/02/2035	01/10/2039	01/03/2048	15/05/2030	15/05/2036	14/05/2030	22/11/2028		
Commissioni di acquisto in sede di collocamento (1)			Non Applicabili	Non Applicabili																
Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,655	0,65%																		
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			TV	TV	3,100	3,450	2,650	4,100	3,000	3,000	3,450	3,850	4,150	3,450	0,400	1,800	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)			18,944	-	4,568	7,551	-	-	4,349	2,231	7,551	8,426	1,400	3,666	1,934	7,280	-	-		
Termine prenotazione per il pubblico	28/10/2024	28/10/2024	26/09/2024	29/10/2024	24/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	29/07/2024	26/09/2024	29/10/2024	10/10/2024	29/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	10/05/2024 salvo chiusura anticipata	16/11/2022		
Data di regolamento	31/10/2024	31/10/2024	01/10/2024	01/11/2024	29/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	01/08/2024	01/10/2024	01/11/2024	15/10/2024	01/11/2024	15/10/2024	15/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	14/05/2024	22/11/2022		

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																		
Prezzo medio ponderato (BOT)	98,757	98,660																
Rendimento annuo lordo composto (BOT)	3,003	2,964																
Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	3,003	2,964																
Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			99,670	-	100,990	102,060	99,990	104,100	101,520	-	101,740	-	103,400	91,740	95,550	100,030	100,000	100,000
Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,68%	%	2,56%	2,68%	2,67%	3,14%	2,68%	%	3,19%	%	3,88%	4,04%	1,24%	1,81%	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.