

## 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€	BTP Valore	BTP Italia
Tipologia titolo	<b>Nuova Emissione</b>	Nuova Emissione	<b>Riapertura</b>	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	<b>Riapertura</b>	Riapertura	Riapertura	<b>Riapertura</b>	<b>Riapertura</b>	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	<b>6 mesi</b>	12 mesi	<b>8 anni</b>	8 anni	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	<b>5 anni</b>	7 anni	11 anni	<b>17 anni</b>	<b>11 anni</b>	16 anni	6 anni	12 anni	6 anni	6 anni
Vita residua	<b>6 mesi</b>	12 mesi	<b>7 anni</b>	8 anni	2 anni	3 anni	3 anni	3 anni	<b>5 anni</b>	6 anni	8 anni	<b>9 anni</b>	<b>10 anni</b>	15 anni	4 anni	8 anni	6 anni	6 anni
Codice Isin	<b>IT0005624447</b>	IT0005621401	<b>IT0005594467</b>	IT0005620460	IT0005607269	IT0005599904	IT0005622128	IT0005500068	<b>IT0005611055</b>	IT0005580094	IT0005494239	<b>IT0005240350</b>	<b>IT0005607970</b>	IT0005582421	IT0005543803	IT0005482994	IT0005594491-CUM	IT0005517187
Data di godimento (emissione)	<b>29/11/2024</b>	14/11/2024	<b>15/04/2024</b>	01/11/2024	29/07/2024	17/06/2024	15/11/2024	04/07/2022	<b>02/09/2024</b>	16/01/2024	03/05/2022	<b>01/09/2016</b>	<b>01/08/2024</b>	01/10/2023	26/04/2023	15/11/2021	14/05/2024	22/11/2022
Data di scadenza	<b>30/05/2025</b>	14/11/2025	<b>15/04/2032</b>	15/04/2033	28/08/2026	15/07/2027	15/10/2027	01/12/2027	<b>01/10/2029</b>	15/02/2031	01/12/2032	<b>01/09/2033</b>	<b>01/02/2035</b>	01/10/2039	15/05/2029	15/05/2033	14/05/2030	22/11/2028
Commissioni di acquisto in sede di collocamento <sup>(1)</sup>			<b>Non Applicabili</b>	Non Applicabili	<b>Non Applicabili</b>	Non Applicabili	Non Applicabili	<b>Non Applicabili</b>	<b>Non Applicabili</b>	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	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)			<b>TV</b>	TV	3,100	3,450	2,700	2,650	<b>3,000</b>	3,500	2,500	<b>2,450</b>	<b>3,850</b>	4,150	1,500	0,100	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)			<b>4,804</b>	-	6,781	7,551	-	-	<b>4,471</b>	7,656	9,984	<b>5,451</b>	<b>11,261</b>	4,489	0,490	0,035	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	<b>26/11/2024</b>	11/11/2024	<b>27/11/2024</b>	29/10/2024	25/11/2024	10/10/2024	12/11/2024	10/10/2024	<b>27/11/2024</b>	12/11/2024	12/11/2024	<b>27/11/2024</b>	<b>27/11/2024</b>	12/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	10/05/2024 salvo chiusura anticipata	16/11/2022
Data di regolamento	<b>29/11/2024</b>	14/11/2024	<b>02/12/2024</b>	01/11/2024	28/11/2024	15/10/2024	15/11/2024	15/10/2024	<b>02/12/2024</b>	15/11/2024	15/11/2024	<b>02/12/2024</b>	<b>02/12/2024</b>	15/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	14/05/2024	22/11/2022

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																		
Prezzo medio ponderato (BOT)	<b>98,642</b>	97,340																
Rendimento annuo lordo composto (BOT)	<b>2,724</b>	2,695																
Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	<b>2,724</b>	2,695																
Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			<b>-</b>	99,660	101,090	102,060	99,960	99,990	<b>-</b>	101,620	94,130	<b>-</b>	<b>-</b>	102,820	101,470	88,900	100,000	100,000
Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			<b>%</b>	4,19%	2,47%	2,68%	2,73%	2,67%	<b>%</b>	3,23%	3,37%	<b>%</b>	<b>%</b>	3,93%	1,16%	1,51%	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.