

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

11 novembre 2024

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																		
Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP	BTP€	BTP Valore	BTP Italia									
Tipo asta	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione								
Durata originaria	12 mesi	12 mesi	9 anni	8 anni	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	5 anni	7 anni	7 anni	11 anni	11 anni	16 anni	11 anni	6 anni	6 anni	
Vita residua	2 mesi	12 mesi	6 anni	8 anni	2 anni	3 anni	3 anni	3 anni	5 anni	6 anni	7 anni	8 anni	10 anni	15 anni	6 anni	6 anni	6 anni	
Codice Isin	IT0005580003	IT0005621401	IT0005491250	IT0005620460	IT0005607269	IT0005599904	IT0005622128	IT0005500068	IT0005611055	IT0005580094	IT0005595803	IT0005494239	IT0005607970	IT0005582421	IT0005387052	0005594491-CU	IT0005517187	
Data di godimento (emissione)	12/01/2024	14/11/2024	15/10/2021	01/11/2024	29/07/2024	17/06/2024	15/11/2024	04/07/2022	02/09/2024	16/01/2024	15/05/2024	03/05/2022	01/08/2024	01/10/2023	15/05/2019	45426	22/11/2022	
Data di scadenza	14/01/2025	14/11/2025	15/10/2030	15/04/2033	28/08/2026	15/07/2027	15/10/2027	01/12/2027	01/10/2029	15/02/2031	15/07/2031	01/12/2032	01/02/2035	01/10/2039	15/05/2030	47617	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																		
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			TV	TV	3,100	3,450	2,700	2,650	3,000	3,500	3,450	2,500	3,850	4,150	0,400	tassi minimi garantiti: 3,35% per	1,600	
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			18,944	-	4,568	7,551	-	-	2,231	7,656	7,551	9,984	8,426	4,489	1,934	-	-	
Termine prenotazione per il pubblico	11/11/2024	11/11/2024	26/09/2024	29/10/2024	24/10/2024	10/10/2024	12/11/2024	10/10/2024	29/10/2024	12/11/2024	10/10/2024	12/11/2024	29/10/2024	12/11/2024	24/10/2024	salvo chiusura	16/11/2022	
Data di regolamento	14/11/2024	14/11/2024	01/10/2024	01/11/2024	29/10/2024	15/10/2024	15/11/2024	15/10/2024	01/11/2024	15/11/2024	15/10/2024	15/11/2024	01/11/2024	15/11/2024	29/10/2024	14/05/2024	22/11/2022	

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																		
Prezzo medio ponderato (BOT)	-	-																
Rendimento annuo lordo composto (BOT)	-	-																
Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	-	-																
Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			99,670	99,660	100,990	102,060	-	99,990	100,260	-	101,740	-	102,630	-	95,550	100,000	100,000	
Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,68%	4,19%	2,56%	2,68%	%	2,67%	2,96%	%	3,19%	%	3,57%	%	1,24%	3,69% senza premio 3,81% cum premio	--	
Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)																		
Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite consorzio)																		

C) SPESE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE																		
massimo 10,00 a semestre																		

(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.