

## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 09:26  
del 26 settembre 2023

Servizio Negoziazione

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	BTP Valore	BTP Italia
Tipologia titolo	<b>Nuova Emissione</b>	Nuova Emissione	<b>Riapertura</b>	<b>Riapertura</b>	<b>Riapertura</b>	Riapertura	Riapertura	<b>Nuova Emissione</b>	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	<b>Riapertura</b>	Riapertura	Riapertura	<b>Riapertura</b>	<b>Riapertura</b>		Vita residua	Nuova Emissione
Durata originaria	<b>6 mesi</b>	12 mesi	<b>6 anni</b>	<b>9 anni</b>	<b>2 anni</b>	3 anni	5 anni	<b>5 anni</b>	7 anni	11 anni	11 anni	<b>11 anni</b>	31 anni	31 anni	<b>6 anni</b>	<b>32 anni</b>		4 anni	6 anni
Vita residua	<b>6 mesi</b>	12 mesi	<b>3 anni</b>	<b>7 anni</b>	<b>2 anni</b>	3 anni	5 anni	<b>5 anni</b>	7 anni	9 anni	10 anni	<b>10 anni</b>	17 anni	30 anni	<b>6 anni</b>	<b>18 anni</b>		4 anni	6 anni
Codice Isin	<b>IT000556184</b>	IT0005561458	<b>IT0005428617</b>	<b>IT0005491250</b>	<b>IT0005557084</b>	IT0005556011	IT0005548315	<b>IT000556408</b>	IT0005561888	IT0005494239	IT0005544082	<b>IT0005560948</b>	IT0004532559	IT0005534141	<b>IT0005543803</b>	<b>IT0004545890</b>		IT0005547390	IT0005517187
Data di godimento (emissione)	<b>29/09/2023</b>	14/09/2023	<b>15/10/2020</b>	<b>15/10/2021</b>	<b>27/07/2023</b>	17/07/2023	01/06/2023	<b>02/10/2023</b>	15/09/2023	03/05/2022	02/05/2023	<b>01/09/2023</b>	01/09/2009	23/02/2023	<b>26/04/2023</b>	<b>15/09/2009</b>		13/06/2023	22/11/2022
Data di scadenza	<b>28/03/2024</b>	13/09/2024	<b>15/04/2026</b>	<b>15/10/2030</b>	<b>29/09/2025</b>	15/09/2026	01/08/2028	<b>01/02/2029</b>	15/11/2030	01/12/2032	01/11/2033	<b>01/03/2034</b>	01/09/2040	01/10/2053	<b>15/05/2029</b>	<b>15/09/2041</b>		13/06/2027	22/11/2028
Commissioni di acquisto in sede di collocamento <sup>(1)</sup>			<b>Non Applicabili</b>	<b>Non Applicabili</b>	<b>Non Applicabili</b>	Non Applicabili	Non Applicabili	<b>Non Applicabili</b>	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	<b>Non Applicabili</b>	Non Applicabili	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																			
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			<b>TV</b>	<b>TV</b>	<b>3,600</b>	3,850	3,800	<b>4,100</b>	4,000	2,500	4,350	<b>4,200</b>	5,000	4,500	<b>1,500</b>	<b>2,550</b>		3,25% per 1° e 2° anno 4% per 3° e 4° anno	1,6
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			<b>16,485</b>	<b>17,518</b>	<b>5,390</b>	-	2,800	-	-	3,649	12,618	<b>3,133</b>	1,680	17,964	<b>4,944</b>	<b>1,059</b>		-	-
Termine prenotazione per il pubblico	<b>26/09/2023</b>	11/09/2023	<b>27/09/2023</b>	<b>27/09/2023</b>	<b>25/09/2023</b>	12/09/2023	29/08/2023	<b>27/09/2023</b>	12/09/2023	26/07/2023	29/08/2023	<b>27/09/2023</b>	12/09/2023	12/09/2023	<b>25/09/2023</b>	<b>25/09/2023</b>		09/06/2023	16/11/2022
Data di regolamento	<b>29/09/2023</b>	14/09/2023	<b>02/10/2023</b>	<b>02/10/2023</b>	<b>28/09/2023</b>	15/09/2023	01/09/2023	<b>02/10/2023</b>	15/09/2023	01/08/2023	01/09/2023	<b>02/10/2023</b>	15/09/2023	15/09/2023	<b>28/09/2023</b>	<b>28/09/2023</b>		13/06/2023	22/11/2022

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	-	96,222																
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	-	3,873																
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	-	3,873																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			-	-	-	100,080	100,210	-	99,000	88,840	101,620	-	103,650	94,820	-	-	100,000	100,000
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			%	%	%	3,86%	3,79%	%	4,21%	3,98%	4,2%	%	4,74%	4,89%	%	%	3,74% cum premio 3,64% senza premio (rendimento all'emissione)	--
B3	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.