

## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 09:23  
del 10 ottobre 2023

Servizio Negoziazione

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																		
Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP Green	BTP	BTP	BTP	BTPci	BTPci	BTP Valore	BTP Italia
Tipologia titolo	Nuova Emissione	<b>Nuova Emissione</b>	Riapertura	Riapertura	Riapertura	<b>Riapertura</b>	Riapertura	Nuova Emissione	<b>Riapertura</b>	Riapertura	<b>Riapertura</b>	Riapertura	<b>Riapertura</b>	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	6 mesi	<b>12 mesi</b>	6 anni	9 anni	2 anni	<b>3 anni</b>	5 anni	5 anni	<b>7 anni</b>	11 anni	<b>13 anni</b>	31 anni	<b>21 anni</b>	31 anni	6 anni	32 anni	5 anni	6 anni
Vita residua	6 mesi	<b>12 mesi</b>	3 anni	7 anni	2 anni	<b>3 anni</b>	5 anni	5 anni	<b>7 anni</b>	10 anni	<b>12 anni</b>	17 anni	<b>20 anni</b>	30 anni	6 anni	18 anni	5 anni	6 anni
Codice Isin	IT0005566184	<b>IT0005567778</b>	IT0005428617	IT0005491250	IT0005557084	<b>IT0005556011</b>	IT0005548315	IT0005566408	<b>IT0005561888</b>	IT0005560948	<b>IT0005508590</b>	IT0004532559	<b>IT0005530032</b>	IT0005534141	IT0005543803	IT0004545890	IT0005565400	IT0005517187
Data di godimento (emissione)	29/09/2023	<b>13/10/2023</b>	15/10/2020	15/10/2021	27/07/2023	<b>17/07/2023</b>	01/06/2023	02/10/2023	<b>15/09/2023</b>	01/09/2023	<b>30/04/2022</b>	01/09/2009	<b>01/09/2022</b>	23/02/2023	26/04/2023	15/09/2009	10/10/2023	22/11/2022
Data di scadenza	28/03/2024	<b>14/10/2024</b>	15/04/2026	15/10/2030	29/09/2025	<b>15/09/2026</b>	01/08/2028	01/02/2029	<b>15/11/2030</b>	01/03/2034	<b>30/04/2035</b>	01/09/2040	<b>01/09/2043</b>	01/10/2053	15/05/2029	15/09/2041	10/10/2028	22/11/2028
Commissioni di acquisto in sede di collocamento <sup>(1)</sup>			Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	<b>Non Applicabili</b>	Non Applicabili	Non Applicabili	<b>Non Applicabili</b>	Non Applicabili	<b>Non Applicabili</b>	Non Applicabili	<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																		
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			TV	TV	3,600	<b>3,850</b>	3,800	4,100	<b>4,000</b>	4,200	<b>4,000</b>	5,000	<b>4,450</b>	4,500	1,500	2,550	4,1% per 1°,2°,3° anno 4,5% per 4° e 5° anno	1,6
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			16,485	17,518	5,390	<b>2,870</b>	2,800	-	<b>2,949</b>	3,133	<b>16,161</b>	1,680	<b>4,813</b>	17,964	4,944	1,059	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	26/09/2023	<b>10/10/2023</b>	27/09/2023	27/09/2023	25/09/2023	<b>11/10/2023</b>	29/08/2023	27/09/2023	<b>11/10/2023</b>	27/09/2023	<b>11/10/2023</b>	12/09/2023	<b>11/10/2023</b>	12/09/2023	25/09/2023	25/09/2023	06/10/2023	16/11/2022
Data di regolamento	29/09/2023	<b>13/10/2023</b>	02/10/2023	02/10/2023	28/09/2023	<b>16/10/2023</b>	01/09/2023	02/10/2023	<b>16/10/2023</b>	02/10/2023	<b>16/10/2023</b>	15/09/2023	<b>16/10/2023</b>	15/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	10/10/2023	22/11/2022

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	98,030	-																
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	4,037	-																
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	3,997	-																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			99,710	96,150	99,370	-	100,210	98,770	-	94,590	-	103,650	-	94,820	97,160	99,680	100,000	100,000
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,12%	4,89%	3,97%	%	3,79%	4,41%	%	4,93%	%	4,74%	%	4,89%	2,05%	2,59%	4,41% cum premio 4,31% 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.