

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 10:37
del 27 ottobre 2023

Servizio Negoziazione

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																			
Tipologia titolo	BOT	BOT Nuova Emissione	CCT	CCT	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP Green	BTP	BTP	BTP	BTP€	BTP€	BTP Valore	BTP Italia	
Tipo asta	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione	
Durata originaria	6 mesi	12 mesi	6 anni	6 anni	2 anni	3 anni	10 anni	5 anni	7 anni	11 anni	13 anni	31 anni	21 anni	31 anni	6 anni	32 anni	5 anni	6 anni	
Vita residua	5 mesi	12 mesi	3 anni	5 anni	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni	7 anni	10 anni	12 anni	17 anni	20 anni	30 anni	6 anni	18 anni	5 anni	6 anni	
Codice Isin	IT0005566184	IT0005567778	IT0005428617	IT0005534984	IT0005557084	IT0005556011	IT0005240830	IT0005566408	IT0005561888	IT0005560948	IT0005508590	IT0004532559	IT0005530032	IT0005534141	IT0005543803	IT0004545890	IT0005565400	IT0005517187	
Data di godimento (emissione)	29/09/2023	13/10/2023	15/10/2020	15/10/2022	27/07/2023	17/07/2023	01/02/2017	02/10/2023	15/09/2023	01/09/2023	30/04/2022	01/09/2009	01/09/2022	23/02/2023	26/04/2023	15/09/2009	10/10/2023	22/11/2022	
Data di scadenza	28/03/2024	14/10/2024	15/04/2026	15/10/2028	29/09/2025	15/09/2026	01/06/2027	01/02/2029	15/11/2030	01/03/2034	30/04/2035	01/09/2040	01/09/2043	01/10/2053	15/05/2029	15/09/2041	10/10/2028	22/11/2028	
Commissioni di acquisto in sede di collocamento ⁽¹⁾			Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	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	3,850	2,200	4,100	4,000	4,200	4,000	5,000	4,450	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	2,153	2,424	2,870	-	3,019	2,949	6,256	16,161	1,680	4,813	17,964	6,020	1,059	-	-	
Termine prenotazione per il pubblico	25/10/2023	10/10/2023	27/09/2023	30/10/2023	24/10/2023	11/10/2023	30/10/2023	30/10/2023	11/10/2023	30/10/2023	11/10/2023	12/09/2023	11/10/2023	12/09/2023	24/10/2023	25/09/2023	06/10/2023	16/11/2022	
Data di regolamento	31/10/2023	13/10/2023	02/10/2023	02/11/2023	27/10/2023	16/10/2023	02/11/2023	02/11/2023	16/10/2023	02/11/2023	16/10/2023	15/09/2023	16/10/2023	15/09/2023	27/10/2023	28/09/2023	10/10/2023	22/11/2022	

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	98,381	96,137																
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	4,022	3,942																
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	3,976	3,942																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			99,710	-	99,360	99,890	-	-	98,060	-	93,940	103,650	93,440	94,820	96,240	99,680	100,000	100,000
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,12%	%	3,99%	3,93%	%	%	4,37%	%	4,74%	4,74%	5,03%	4,89%	2,24%	2,59%	4,41% con premio 4,31% senza premio (rendimento)	--
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.