

## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

 Aggiornato alle 10:06  
 del 26 gennaio 2024

**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 Valore	BTP Italia
Tipologia titolo	<b>Nuova Emissione</b>	Nuova Emissione	Riapertura	<b>Riapertura</b>	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	<b>Riapertura</b>	Riapertura	Riapertura	<b>Riapertura</b>	Riapertura	<b>Riapertura</b>	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	<b>6 mesi</b>	12 mesi	6 anni	<b>9 anni</b>	2 anni	3 anni	3 anni	<b>5 anni</b>	16 anni	7 anni	<b>11 anni</b>	11 anni	<b>17 anni</b>	16 anni	6 anni	16 anni	5 anni	6 anni
Vita residua	<b>6 mesi</b>	12 mesi	2 anni	<b>8 anni</b>	2 anni	3 anni	3 anni	<b>5 anni</b>	6 anni	7 anni	<b>10 anni</b>	10 anni	<b>11 anni</b>	14 anni	5 anni	15 anni	5 anni	6 anni
Codice Isin	<b>IT0005581506</b>	IT0005580003	IT0005428617	<b>IT0005554982</b>	IT0005557084	IT0005556011	IT0005580045	<b>IT0005566408</b>	IT0005024234	IT0005561888	<b>IT0005544082</b>	IT0005560948	<b>IT0005358806</b>	IT0005496770	IT0005543803	IT0005547812	IT0005565400	IT0005517187
Data di godimento (emissione)	<b>31/01/2024</b>	12/01/2024	15/10/2020	<b>15/04/2023</b>	27/07/2023	17/07/2023	15/01/2024	<b>02/10/2023</b>	01/03/2014	15/09/2023	<b>02/05/2023</b>	01/09/2023	<b>01/09/2018</b>	01/03/2022	26/04/2023	15/05/2023	10/10/2023	22/11/2022
Data di scadenza	<b>31/07/2024</b>	14/01/2025	15/04/2026	<b>15/10/2031</b>	29/09/2025	15/09/2026	15/02/2027	<b>01/02/2029</b>	01/03/2030	15/11/2030	<b>01/11/2033</b>	01/03/2034	<b>01/03/2035</b>	01/03/2038	15/05/2029	15/05/2039	10/10/2028	22/11/2028
Commissioni di acquisto in sede di collocamento <sup>(1)</sup>			Non Applicabili	<b>Non Applicabili</b>	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	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	<b>TV</b>	3,600	3,850	2,950	<b>4,100</b>	3,500	4,000	<b>4,350</b>	4,200	<b>3,350</b>	3,250	1,500	2,400	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)			5,276	<b>13,965</b>	10,640	8,426	-	<b>-</b>	6,309	2,888	<b>9,616</b>	9,188	<b>12,320</b>	5,863	2,800	4,384	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	<b>25/01/2024</b>	09/01/2024	28/11/2023	<b>29/01/2024</b>	24/01/2024	12/12/2023	10/01/2024	<b>29/01/2024</b>	09/11/2023	12/12/2023	<b>29/01/2024</b>	28/11/2023	<b>29/01/2024</b>	09/11/2023	24/01/2024	24/01/2024	06/10/2023	16/11/2022
Data di regolamento	<b>31/01/2024</b>	12/01/2024	01/12/2023	<b>01/02/2024</b>	30/01/2024	15/12/2023	15/01/2024	<b>01/02/2024</b>	15/11/2023	15/12/2023	<b>01/02/2024</b>	01/12/2023	<b>01/02/2024</b>	15/11/2023	30/01/2024	30/01/2024	10/10/2023	22/11/2022

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	-	96,601																
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	-	3,442																
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	-	3,442																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			100,440	-	100,670	101,660	99,820	-	97,060	102,420	-	100,580	-	84,240	99,500	101,200	100,000	100,000
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,43%	%	3,21%	3,24%	3,03%	%	4,07%	3,63%	%	4,17%	%	4,84%	1,61%	2,32%	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.