

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 12:06
del 08 marzo 2024

Servizio Negoziazione

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																			
Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP€i	BTP€i	BTP Valore	BTP Italia	
Tipo asta	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	12 mesi	12 mesi	6 anni	9 anni	2 anni	2 anni	3 anni	5 anni	5 anni	7 anni	7 anni	11 anni	10 anni	21 anni	6 anni	32 anni	6 anni	6 anni	
Vita residua	8 mesi	12 mesi	2 anni	8 anni	2 anni	2 anni	3 anni	5 anni	5 anni	6 anni	7 anni	10 anni	10 anni	20 anni	5 anni	18 anni	6 anni	6 anni	
Codice Isin	IT0005567778	IT0005586349	IT0005428617	IT0005554982	IT0005557084	IT0005584302	IT0005580045	IT0005566408	IT0005584849	IT0005542797	IT0005561888	IT0005544082	IT0005584856	IT0005530032	IT0005543803	IT0004545890	IT0005583478-CUM IT0005583486	IT0005517187	
Data di godimento (emissione)	13/10/2023	14/03/2024	15/10/2020	15/04/2023	27/07/2023	27/02/2024	15/01/2024	02/10/2023	01/03/2024	17/04/2023	15/09/2023	02/05/2023	01/03/2024	01/09/2022	26/04/2023	15/09/2009	05/03/2024	22/11/2022	
Data di scadenza	14/10/2024	14/03/2025	15/04/2026	15/10/2031	29/09/2025	28/01/2026	15/02/2027	01/02/2029	01/07/2029	15/06/2030	15/11/2030	01/11/2033	01/07/2034	01/09/2043	15/05/2029	15/09/2041	05/03/2030	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	3,200	2,950	4,100	3,350	3,700	4,000	4,350	3,850	4,450	1,500	2,550	3,25% per 1°,2°,3° anno 4% per 4°, 5°, 6° anno	1,6	
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			5,276	17,684	10,640	-	-	-	-	5,486	8,846	9,616	-	17,868	3,841	13,563	-	-	
Termine prenotazione per il pubblico	26/02/2024	11/03/2024	28/11/2023	27/02/2024	24/01/2024	22/02/2024	12/02/2024	29/01/2024	27/02/2024	12/02/2024	12/02/2024	29/01/2024	27/02/2024	12/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	01/03/2024	16/11/2022
Data di regolamento	29/02/2024	14/03/2024	01/12/2023	01/03/2024	30/01/2024	27/02/2024	15/02/2024	01/02/2024	01/03/2024	15/02/2024	15/02/2024	01/02/2024	01/03/2024	15/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	05/03/2024	22/11/2022	

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO

B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	97,680	-																
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	3,776	-																
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	3,750	-																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			100,440	100,490	100,670	99,670	99,490	104,540	99,820	101,370	102,980	105,670	99,800	101,560	98,910	105,330	100,000	100,000
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,43%	5,2%	3,21%	3,41%	3,15%	3,14%	3,41%	3,48%	3,53%	3,69%	3,91%	4,38%	1,73%	2,19%	3,75% cum premio 3,65% 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.