

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

 Aggiornato alle 09:54
 del 22 marzo 2024

Servizio Negoziazione

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|------------|
| Tipologia titolo | BOT | BOT | CCT | BTP Short | BTP Short | BTP | BTP | |
| Tipologia titolo | Riapertura | Nuova Emissione | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Nuova Emissione | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Nuova Emissione | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | |
| Tipo asta | Riapertura | Nuova Emissione | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Nuova Emissione | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Nuova Emissione | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | |
| Durata originaria | 12 mesi | 6 mesi | 9 anni | 2 anni | 2 anni | 3 anni | 5 anni | 7 anni | 7 anni | 7 anni | 9 anni | 10 anni | 16 anni | 21 anni | 6 anni | 32 anni | 6 anni | 6 anni | |
| Vita residua | 3 mesi | 6 mesi | 8 anni | 2 anni | 2 anni | 3 anni | 5 anni | 6 anni | 7 anni | 7 anni | 8 anni | 10 anni | 14 anni | 20 anni | 5 anni | 18 anni | 6 anni | 6 anni | |
| Codice Isin | IT0005549388 | IT0005589046 | IT0005554982 | IT0005557084 | IT0005584302 | IT0005580045 | IT0005584849 | IT0005542797 | IT0005561888 | IT0005580094 | IT0005542359 | IT0005584856 | IT0005496770 | IT0005530032 | IT0005543803 | IT0004545890 | IT0005583478-CUM IT0005583486 | IT0005517187 | |
| Data di godimento (emissione) | 14/06/2023 | 28/03/2024 | 15/04/2023 | 27/07/2023 | 27/02/2024 | 15/01/2024 | 01/03/2024 | 17/04/2023 | 15/09/2023 | 16/01/2024 | 13/04/2023 | 01/03/2024 | 01/03/2022 | 01/09/2022 | 26/04/2023 | 15/09/2009 | 05/03/2024 | 22/11/2022 | |
| Data di scadenza | 14/06/2024 | 30/09/2024 | 15/10/2031 | 29/09/2025 | 28/01/2026 | 15/02/2027 | 01/07/2029 | 15/06/2030 | 15/11/2030 | 15/02/2031 | 30/10/2031 | 01/07/2034 | 01/03/2038 | 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 | |
| Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tasso nominale o prima cedola (annuale) | | | TV | 3,600 | 3,200 | 2,950 | 3,350 | 3,700 | 4,000 | 3,500 | 4,000 | 3,850 | 3,250 | 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) | | | 17,684 | 10,640 | 2,153 | 2,056 | - | 5,486 | 8,846 | 2,441 | 13,099 | - | 1,085 | 17,868 | 3,841 | 13,563 | - | - | |
| Termine prenotazione per il pubblico | 25/03/2024 | 25/03/2024 | 27/02/2024 | 24/01/2024 | 21/03/2024 | 12/03/2024 | 27/02/2024 | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 12/03/2024 | 12/03/2024 | 27/02/2024 | 12/03/2024 | 12/02/2024 | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 01/03/2024 | 16/11/2022 |
| Data di regolamento | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 01/03/2024 | 30/01/2024 | 26/03/2024 | 15/03/2024 | 01/03/2024 | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 01/03/2024 | 15/03/2024 | 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) | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo composto (BOT) | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta) | | | 100,490 | 100,670 | - | 99,760 | 99,820 | 101,370 | 102,980 | 101,340 | 104,870 | 99,800 | 93,900 | 101,560 | 98,910 | 105,330 | 100,000 | 100,000 |
| | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta) | | | 5,2% | 3,21% | % | 3,06% | 3,41% | 3,48% | 3,53% | 3,31% | 3,3% | 3,91% | 3,85% | 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.