

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 12:50
del 09 maggio 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 asta	Nuova Emissione	Nuova Emissione	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione	
Durata originaria	6 mesi	12 mesi	9 anni	7 anni	2 anni	3 anni	5 anni	5 anni	7 anni	7 anni	10 anni	16 anni	31 anni	51 anni	6 anni	13 anni	6 anni	6 anni	
Vita residua	6 mesi	12 mesi	8 anni	7 anni	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	7 anni	7 anni	10 anni	15 anni	16 anni	48 anni	5 anni	12 anni	6 anni	6 anni	
Codice Isin	IT0005589046	IT0005595605	IT0005554982	IT0005594467	IT0005584302	IT0005580045	IT0005484552	IT0005584849	IT0005580094	IT0005595803	IT0005584856	IT0005582421	IT0004532559	IT0005441883	IT0005543803	IT0005588881	IT0005594491-CUM	IT0005517187	
Data di godimento (emissione)	28/03/2024	14/05/2024	15/04/2023	45397	27/02/2024	15/01/2024	01/03/2022	01/03/2024	16/01/2024	15/05/2024	01/03/2024	01/10/2023	01/09/2009	01/03/2021	26/04/2023	15/11/2023	14/05/2024	22/11/2022	
Data di scadenza	30/09/2024	14/05/2025	15/10/2031	15/04/2032	28/01/2026	15/02/2027	01/04/2027	01/07/2029	15/02/2031	15/07/2031	01/07/2034	01/10/2039	01/09/2040	01/03/2072	15/05/2029	15/05/2036	14/05/2030	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	3,200	2,950	1,100	3,350	3,500	3,450	3,850	4,150	5,000	2,150	1,500	1,800	tassi minimi garantiti: 3,35% per 1°, 2°, 3° anno 3,90% per 4°, 5°, 6° anno	1,6	
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			21,779	-	4,541	6,379	1,155	4,996	5,049	-	5,740	1,391	8,916	3,833	6,020	-	-	-	
Termine prenotazione per il pubblico	25/03/2024	08/05/2024	26/03/2024	26/04/2024	22/04/2024	09/05/2024	09/05/2024	26/04/2024	10/04/2024	09/05/2024	26/04/2024	10/04/2024	09/05/2024	09/05/2024	22/04/2024	22/04/2024	10/05/2024 salvo chiusura anticipata	16/11/2022	
Data di regolamento	28/03/2024	14/05/2024	02/04/2024	02/05/2024	26/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	02/05/2024	15/04/2024	15/05/2024	02/05/2024	15/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	26/04/2024	26/04/2024	14/05/2024	22/11/2022	

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	98,092	96,530																
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	3,799	3,546																
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	3,765	3,546																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			101,160	100,120	99,670	-	-	99,830	99,990	-	100,190	100,400	-	-	100,770	99,390	100,000	100,000
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			5,1%	4,9%	3,42%	%	%	3,41%	3,53%	%	3,86%	4,16%	%	%	1,35%	1,87%	3,69% senza premio 3,81% cum 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.