

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 10:08
del 09 luglio 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	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	8 anni	8 anni	2 anni	5 anni	3 anni	5 anni	11 anni	7 anni	10 anni	16 anni	21 anni	31 anni	11 anni	16 anni	6 anni	6 anni	
Vita residua	5 mesi	12 mesi	5 anni	8 anni	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	7 anni	7 anni	10 anni	15 anni	19 anni	25 anni	6 anni	15 anni	6 anni	6 anni	
Codice Isin	IT0005596538	IT0005603342	IT0005451361	IT0005594467	IT0005584302	IT0005484552	IT0005599904	IT0005584849	IT0005422891	IT0005595803	IT0005584856	IT0005582421	IT0005530032	IT0005363111	IT0005387052	IT0005547812	IT0005594491-CUM	IT0005517187	
Data di godimento (emissione)	31/05/2024	12/07/2024	15/04/2021	15/04/2024	27/02/2024	01/03/2022	17/06/2024	01/03/2024	01/10/2020	15/05/2024	01/03/2024	01/10/2023	01/09/2022	01/09/2018	15/05/2019	15/05/2023	14/05/2024	22/11/2022	
Data di scadenza	29/11/2024	14/07/2025	15/04/2029	15/04/2032	28/01/2026	01/04/2027	15/07/2027	01/07/2029	01/04/2031	15/07/2031	01/07/2034	01/10/2039	01/09/2043	01/09/2049	15/05/2030	15/05/2039	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	1,100	3,450	3,350	0,900	3,450	3,850	4,150	4,450	3,850	0,400	2,400	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)			5,373	9,196	9,310	2,765	-	-	-	-	-	7,639	14,394	9,888	0,499	2,450	-	-	
Termine prenotazione per il pubblico	25/06/2024	09/07/2024	29/05/2024	26/06/2024	24/06/2024	10/07/2024	10/07/2024	26/06/2024	10/07/2024	10/07/2024	26/06/2024	12/06/2024	10/07/2024	12/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	10/05/2024 salvo chiusura anticipata	16/11/2022	
Data di regolamento	28/06/2024	12/07/2024	03/06/2024	01/07/2024	27/06/2024	15/07/2024	15/07/2024	01/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	01/07/2024	17/06/2024	15/07/2024	17/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	14/05/2024	22/11/2022	

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	98,448	-																
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	3,685	-																
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	3,685	-																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			100,000	99,220	99,620	-	-	99,240	-	-	98,980	99,090	-	92,530	92,880	101,880	100,000	100,000
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,52%	5,04%	3,48%	%	%	3,55%	%	%	4,01%	4,27%	%	4,39%	1,68%	2,26%	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.