

## 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	<b>Nuova Emissione</b>	Riapertura	Riapertura	Riapertura	<b>Riapertura</b>	<b>Riapertura</b>	Riapertura	<b>Riapertura</b>	<b>Riapertura</b>	Riapertura	Riapertura	<b>Riapertura</b>	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione	
Durata originaria	6 mesi	<b>12 mesi</b>	8 anni	8 anni	2 anni	<b>5 anni</b>	<b>3 anni</b>	5 anni	<b>11 anni</b>	<b>7 anni</b>	10 anni	16 anni	<b>21 anni</b>	31 anni	11 anni	16 anni	6 anni	6 anni	
Vita residua	5 mesi	<b>12 mesi</b>	5 anni	8 anni	2 anni	<b>3 anni</b>	<b>3 anni</b>	5 anni	<b>7 anni</b>	<b>7 anni</b>	10 anni	15 anni	<b>19 anni</b>	25 anni	6 anni	15 anni	6 anni	6 anni	
Codice Isin	IT0005596538	<b>IT0005603342</b>	IT0005451361	IT0005594467	IT0005584302	<b>IT0005484552</b>	<b>IT0005599904</b>	IT0005584849	<b>IT0005422891</b>	<b>IT0005595803</b>	IT0005584856	IT0005582421	<b>IT0005530032</b>	IT0005363111	IT0005387052	IT0005547812	IT0005594491-CUM	IT0005517187	
Data di godimento (emissione)	31/05/2024	<b>12/07/2024</b>	15/04/2021	15/04/2024	27/02/2024	<b>01/03/2022</b>	<b>17/06/2024</b>	01/03/2024	<b>01/10/2020</b>	<b>15/05/2024</b>	01/03/2024	01/10/2023	<b>01/09/2022</b>	01/09/2018	15/05/2019	15/05/2023	14/05/2024	22/11/2022	
Data di scadenza	29/11/2024	<b>14/07/2025</b>	15/04/2029	15/04/2032	28/01/2026	<b>01/04/2027</b>	<b>15/07/2027</b>	01/07/2029	<b>01/04/2031</b>	<b>15/07/2031</b>	01/07/2034	01/10/2039	<b>01/09/2043</b>	01/09/2049	15/05/2030	15/05/2039	14/05/2030	22/11/2028	
Commissioni di acquisto in sede di collocamento <sup>(1)</sup>			Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	<b>Non Applicabili</b>	<b>Non Applicabili</b>	Non Applicabili	<b>Non Applicabili</b>	<b>Non Applicabili</b>	Non Applicabili	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	TV	3,200	<b>1,100</b>	<b>3,450</b>	3,350	<b>0,900</b>	<b>3,450</b>	3,850	4,150	<b>4,450</b>	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	<b>2,765</b>	-	-	-	-	-	7,639	<b>14,394</b>	9,888	0,499	2,450	-	-	
Termine prenotazione per il pubblico	25/06/2024	<b>09/07/2024</b>	29/05/2024	26/06/2024	24/06/2024	<b>10/07/2024</b>	<b>10/07/2024</b>	26/06/2024	<b>10/07/2024</b>	<b>10/07/2024</b>	26/06/2024	12/06/2024	<b>10/07/2024</b>	12/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	10/05/2024 salvo chiusura anticipata	16/11/2022	
Data di regolamento	28/06/2024	<b>12/07/2024</b>	03/06/2024	01/07/2024	27/06/2024	<b>15/07/2024</b>	<b>15/07/2024</b>	01/07/2024	<b>15/07/2024</b>	<b>15/07/2024</b>	01/07/2024	17/06/2024	<b>15/07/2024</b>	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.