

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 12:44
del 25 luglio 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€ | BTP€ | BTP Valore | BTP Italia |
| Tipologia titolo | Nuova Emissione | Nuova Emissione | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Nuova Emissione | 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 | 2 anni | 5 anni | 3 anni | 5 anni | 11 anni | 7 anni | 10 anni | 16 anni | 21 anni | 6 anni | 32 anni | 6 anni | 6 anni |
| Vita residua | 6 mesi | 12 mesi | 5 anni | 8 anni | 2 anni | 2 anni | 3 anni | 3 anni | 5 anni | 7 anni | 7 anni | 10 anni | 15 anni | 19 anni | 5 anni | 17 anni | 6 anni | 6 anni |
| Codice Isin | IT0005607459 | IT0005603342 | IT0005451361 | IT0005594467 | IT0005584302 | IT0005607269 | IT0005484552 | IT0005599904 | IT0005584849 | IT0005422891 | IT0005595803 | IT0005584856 | IT0005582421 | IT0005530032 | IT0005543803 | IT0004545890 | IT0005594491-CUM | IT0005517187 |
| Data di godimento (emissione) | 31/07/2024 | 12/07/2024 | 15/04/2021 | 15/04/2024 | 27/02/2024 | 29/07/2024 | 01/03/2022 | 17/06/2024 | 01/03/2024 | 01/10/2020 | 15/05/2024 | 01/03/2024 | 01/10/2023 | 01/09/2022 | 26/04/2023 | 15/09/2009 | 14/05/2024 | 22/11/2022 |
| Data di scadenza | 31/01/2025 | 14/07/2025 | 15/04/2029 | 15/04/2032 | 28/01/2026 | 28/08/2026 | 01/04/2027 | 15/07/2027 | 01/07/2029 | 01/04/2031 | 15/07/2031 | 01/07/2034 | 01/10/2039 | 01/09/2043 | 15/05/2029 | 15/09/2041 | 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 | 3,100 | 1,100 | 3,450 | 3,350 | 0,900 | 3,450 | 3,850 | 4,150 | 4,450 | 1,500 | 2,550 | tassi minimi garantiti: 3,35% per 1°, 2°, 3° anno 3,90% per 4°, 5°, 6° anno | 1,6 |
| Diefimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale) | | | 5,373 | 9,196 | 9,310 | - | 2,765 | - | - | - | - | - | 7,639 | 14,394 | 2,783 | 11,253 | - | - |
| Termine prenotazione per il pubblico | 25/07/2024 | 09/07/2024 | 29/05/2024 | 26/06/2024 | 24/06/2024 | 24/07/2024 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 26/06/2024 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 26/06/2024 | 12/06/2024 | 10/07/2024 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | 10/05/2024 salvo chiusura anticipata | 16/11/2022 |
| Data di regolamento | 31/07/2024 | 12/07/2024 | 03/06/2024 | 01/07/2024 | 27/06/2024 | 29/07/2024 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 01/07/2024 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 01/07/2024 | 17/06/2024 | 15/07/2024 | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 14/05/2024 | 22/11/2022 |

| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|---------|--------|--------|----------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------------|----------------|--|---------|
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT) | - | 96,571 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo composto (BOT) | - | 3,483 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | - | 3,483 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta) | | | 100,000 | 99,220 | 99,620 | 100,050 | 94,570 | 100,680 | 99,240 | 84,690 | 99,440 | 98,980 | 99,090 | 102,530 | 99,550 | 105,230 | 100,000 | 100,000 |
| | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta) | | | 4,52% | 5,04% | 3,48% | 3,1% | 3,23% | 3,24% | 3,55% | 3,51% | 3,57% | 4,01% | 4,27% | 4,3% | 1,6% | 2,19% | 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.