

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

 Aggiornato alle 12:25
 del 10 ottobre 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 | Nuova Emissione | 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 | 9 anni | 8 anni | 2 anni | 3 anni | 5 anni | 11 anni | 5 anni | 5 anni | 7 anni | 11 anni | 16 anni | 31 anni | 6 anni | 16 anni | 6 anni | 6 anni | |
| Vita residua | 6 mesi | 12 mesi | 6 anni | 8 anni | 2 anni | 3 anni | 3 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 7 anni | 10 anni | 15 anni | 23 anni | 5 anni | 15 anni | 6 anni | 6 anni | |
| Codice Isin | IT0005614182 | IT0005617367 | IT0005491250 | IT0005594467 | IT0005607269 | IT0005599904 | IT0005500068 | IT0005365165 | IT0005584849 | IT0005611055 | IT0005595803 | IT0005607970 | IT0005582421 | IT0005273013 | IT0005543803 | IT0005547812 | IT0005594491-CUM | IT0005517187 | |
| Data di godimento (emissione) | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 15/10/2021 | 15/04/2024 | 29/07/2024 | 17/06/2024 | 04/07/2022 | 01/02/2019 | 01/03/2024 | 02/09/2024 | 15/05/2024 | 01/08/2024 | 01/10/2023 | 01/03/2017 | 26/04/2023 | 15/05/2023 | 14/05/2024 | 22/11/2022 | |
| Data di scadenza | 31/03/2025 | 14/10/2025 | 15/10/2030 | 15/04/2032 | 28/08/2026 | 15/07/2027 | 01/12/2027 | 01/08/2029 | 01/07/2029 | 01/10/2029 | 15/07/2031 | 01/02/2035 | 01/10/2039 | 01/03/2048 | 15/05/2029 | 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 | 3,100 | 3,450 | 2,650 | 3,000 | 3,350 | 3,000 | 3,450 | 3,850 | 4,150 | 3,450 | 1,500 | 2,400 | tassi minimi garantiti: 3,35% per 1°, 2°, 3° anno 3,90% per 4°, 5°, 6° anno | | |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale) | | | 18,944 | 16,713 | 2,214 | 7,551 | - | 4,349 | 2,468 | - | 7,551 | 5,583 | 1,400 | 3,666 | 5,023 | 7,700 | - | - | |
| Termine prenotazione per il pubblico | 25/09/2024 | 09/10/2024 | 26/09/2024 | 28/08/2024 | 24/09/2024 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 26/09/2024 | 29/07/2024 | 26/09/2024 | 10/10/2024 | 26/09/2024 | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 24/09/2024 | 24/09/2024 | 10/05/2024 salvo chiusura anticipata | 16/11/2022 | |
| Data di regolamento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | 01/10/2024 | 02/09/2024 | 27/09/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 01/10/2024 | 01/08/2024 | 01/10/2024 | 15/10/2024 | 01/10/2024 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 27/09/2024 | 27/09/2024 | 14/05/2024 | 22/11/2022 | |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT) | 98,451 | 97,183 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo composto (BOT) | 3,136 | 2,859 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | 3,112 | 2,859 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta) | | | 99,670 | 99,860 | 101,130 | - | - | 101,520 | 100,860 | 101,180 | - | 103,900 | - | - | 101,520 | 105,520 | 100,000 | 100,000 |
| | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta) | | | 4,68% | 4,94% | 2,51% | % | % | 2,68% | 3,18% | 2,76% | % | 3,43% | % | % | 1,17% | 1,97% | 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.