

## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

13 giugno 2024

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI		BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP€	BTP€	BTP Valore	BTP Italia	
Tipologia titolo																			
Tipo asta	Nuova Emisione								Nuova Emisione				Riapertura		Riapertura	Riapertura			
Durata originaria	12 mesi								3 anni				7 anni		16 anni	31 anni			
Vita residua	12 mesi								3 anni				7 anni		15 anni	25 anni			
Codice Isin	IT0005599474								IT0005599904				IT0005595803		IT0005582421	IT0005363111			
Data di godimento (emissione)	14/06/2024								17/06/2024				15/05/2024		01/10/2023	01/09/2018			
Data di scadenza	13/06/2025								15/07/2027				15/07/2031		01/10/2039	01/09/2049			
Commissioni di acquisto in sede di collocamento <sup>(1)</sup>									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)									3,450				3,450		4,150	3,850			
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)									-				2,739		7,639	9,888			
Termine prenotazione per il pubblico	11/06/2024								12/06/2024				12/06/2024		12/06/2024	12/06/2024			
Data di regolamento	14/06/2024								17/06/2024				17/06/2024		17/06/2024	17/06/2024			

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)		96,503																
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)		3,584																
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)		3,584																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)								100,040				98,530		99,090	92,530			
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)								3,47%				3,72%		4,27%	4,39%			
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.