

# AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

21 giugno 2024

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																			
Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP	BTP€	BTP€	BTP Valore	BTP Italia									
Tipo asta					Riapertura											Riapertura	Riapertura		
Durata originaria					2 anni											11 anni	16 anni		
Vita residua					2 anni											6 anni	15 anni		
Codice Isin					IT0005584302											IT0005387052	IT0005547812		
Data di godimento (emissione)					27/02/2024											15/05/2019	15/05/2023		
Data di scadenza					28/01/2026											15/05/2030	15/05/2039		
Commissioni di acquisto in sede di collocamento <sup>(1)</sup>					Non Applicabili											Non Applicabili	Non Applicabili		
Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento																			
Tasso nominale o prima cedola (annuale)					3,200											0,400	2,400		
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)					9,310											0,499	2,450		
Termine prenotazione per il pubblico					24/06/2024											24/06/2024	24/06/2024		
Data di regolamento					27/06/2024											27/06/2024	27/06/2024		

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)																		
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)																		
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)																		
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)					-										-	-		
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)					%										%	%		
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.