

## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

24 giugno 2024

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€	BTP Valore	BTP Italia
Tipo asta	Riapertura	Riapertura			Riapertura											Riapertura	Riapertura		
Durata originaria	6 mesi	12 mesi			2 anni											11 anni	16 anni		
Vita residua	5 mesi	6 mesi			2 anni											6 anni	15 anni		
Codice Isin	IT0005596538	IT0005575482			IT0005584302											IT0005387052	IT0005547812		
Data di godimento (emissione)	31/05/2024	14/12/2023			27/02/2024											15/05/2019	15/05/2023		
Data di scadenza	29/11/2024	13/12/2024			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	25/06/2024	25/06/2024			24/06/2024											24/06/2024	24/06/2024		
Data di regolamento	28/06/2024	28/06/2024			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.