

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

10 luglio 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 Valore | BTP Italia |
| Tipo asta | | Nuova Emissione | | | | Riapertura | Riapertura | | Riapertura | Riapertura | | | Riapertura | | | | | |
| Durata originaria | | 12 mesi | | | | 5 anni | 3 anni | | 11 anni | 7 anni | | | 21 anni | | | | | |
| Vita residua | | 12 mesi | | | | 3 anni | 3 anni | | 7 anni | 7 anni | | | 19 anni | | | | | |
| Codice Isin | | IT0005603342 | | | | IT0005484552 | IT0005599904 | | IT0005422891 | IT0005595803 | | | IT0005530032 | | | | | |
| Data di godimento (emissione) | | 12/07/2024 | | | | 01/03/2022 | 17/06/2024 | | 01/10/2020 | 15/05/2024 | | | 01/09/2022 | | | | | |
| Data di scadenza | | 14/07/2025 | | | | 01/04/2027 | 15/07/2027 | | 01/04/2031 | 15/07/2031 | | | 01/09/2043 | | | | | |
| Commissioni di acquisto in sede di collocamento ⁽¹⁾ | | | | | | 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) | | | | | | 1,100 | 3,450 | | 0,900 | 3,450 | | | 4,450 | | | | | |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale) | | | | | | 2,765 | - | | - | - | | | 14,394 | | | | | |
| Termine prenotazione per il pubblico | | 09/07/2024 | | | | 10/07/2024 | 10/07/2024 | | 10/07/2024 | 10/07/2024 | | | 10/07/2024 | | | | | |
| Data di regolamento | | 12/07/2024 | | | | 15/07/2024 | 15/07/2024 | | 15/07/2024 | 15/07/2024 | | | 15/07/2024 | | | | | |

| 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) | | | | | - | - | | - | - | | | - | | | | | |
| | 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.