

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

11 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)					94,570	100,680		84,690	99,440			102,530					
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)					3,23%	3,24%		3,51%	3,57%			4,3%					
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.