

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

24 settembre 2024

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																			
Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP€	BTP€	BTP Valore	BTP Italia
Tipo asta	Nuova Emissione			Riapertura												Riapertura	Riapertura		
Durata originaria	6 mesi			2 anni												6 anni	16 anni		
Vita residua	6 mesi			2 anni												5 anni	15 anni		
Codice Isin	IT0005614182			IT0005607269												IT0005543803	IT0005547812		
Data di godimento (emissione)	30/09/2024			29/07/2024												26/04/2023	15/05/2023		
Data di scadenza	31/03/2025			28/08/2026												15/05/2029	15/05/2039		
Commissioni di acquisto in sede di collocamento ⁽¹⁾				Non Applicabili												Non Applicabili	Non Applicabili		
Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento																			
Tasso nominale o prima cedola (annuale)				3,100												1,500	2,400		
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)				2,214												5,023	7,700		
Termine prenotazione per il pubblico	25/09/2024			24/09/2024												24/09/2024	24/09/2024		
Data di regolamento	30/09/2024			27/09/2024												27/09/2024	27/09/2024		

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.