

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 11:45

del 10 ottobre 2024

Servizio Negoziazione

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	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione	
Durata originaria	6 mesi	12 mesi	9 anni	8 anni	2 anni	3 anni	5 anni	11 anni	5 anni	5 anni	7 anni	11 anni	16 anni	31 anni	6 anni	16 anni	6 anni	6 anni	
Vita residua	6 mesi	12 mesi	6 anni	8 anni	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	5 anni	5 anni	7 anni	10 anni	15 anni	23 anni	5 anni	15 anni	6 anni	6 anni	
Codice Isin	IT0005614182	IT0005617367	IT0005491250	IT0005594467	IT0005607269	IT0005599904	IT0005500068	IT0005365165	IT0005584849	IT0005611055	IT0005595803	IT0005607970	IT0005582421	IT0005273013	IT0005543803	IT0005547812	IT0005594491-CUM	IT0005517187	
Data di godimento (emissione)	30/09/2024	14/10/2024	15/10/2021	15/04/2024	29/07/2024	17/06/2024	04/07/2022	01/02/2019	01/03/2024	02/09/2024	15/05/2024	01/08/2024	01/10/2023	01/03/2017	26/04/2023	15/05/2023	14/05/2024	22/11/2022	
Data di scadenza	31/03/2025	14/10/2025	15/10/2030	15/04/2032	28/08/2026	15/07/2027	01/12/2027	01/08/2029	01/07/2029	01/10/2029	15/07/2031	01/02/2035	01/10/2039	01/03/2048	15/05/2029	15/05/2039	14/05/2030	22/11/2028	
Commissioni di acquisto in sede di collocamento ⁽¹⁾			Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	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)			TV	TV	3,100	3,450	2,650	3,000	3,350	3,000	3,450	3,850	4,150	3,450	1,500	2,400	tassi minimi garantiti: 3,35% per 1°, 2°, 3° anno 3,90% per 4°, 5°, 6° anno		
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			18,944	16,713	2,214	7,551	-	4,349	2,468	-	7,551	5,583	1,400	3,666	5,023	7,700	-	-	
Termine prenotazione per il pubblico	25/09/2024	09/10/2024	26/09/2024	28/08/2024	24/09/2024	10/10/2024	10/10/2024	26/09/2024	29/07/2024	26/09/2024	10/10/2024	26/09/2024	10/10/2024	10/10/2024	24/09/2024	24/09/2024	10/05/2024 salvo chiusura anticipata	16/11/2022	
Data di regolamento	30/09/2024	14/10/2024	01/10/2024	02/09/2024	27/09/2024	15/10/2024	15/10/2024	01/10/2024	01/08/2024	01/10/2024	15/10/2024	01/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	27/09/2024	27/09/2024	14/05/2024	22/11/2022	

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	98,451	97,183																
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	3,136	2,859																
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	3,112	2,859																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			99,670	99,860	101,130	-	-	101,520	100,860	101,180	-	103,900	-	-	101,520	105,520	100,000	100,000
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,68%	4,94%	2,51%	%	%	2,68%	3,18%	2,76%	%	3,43%	%	%	1,17%	1,97%	3,69% senza premio 3,81% cum premio (rendimento all'emissione)	-
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.