

# AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 09:29  
del 09 luglio 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	BTP
Tipologia titolo	Riapertura	<b>Nuova Emissione</b>	Riapertura	Riapertura	Riapertura	<b>Riapertura</b>	<b>Riapertura</b>	Riapertura	<b>Riapertura</b>	<b>Riapertura</b>	Riapertura	Riapertura	<b>Riapertura</b>	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura
Tipologia asta	Riapertura	<b>Nuova Emissione</b>	Riapertura	Riapertura	Riapertura	<b>Riapertura</b>	<b>Riapertura</b>	Riapertura	<b>Riapertura</b>	<b>Riapertura</b>	Riapertura	Riapertura	<b>Riapertura</b>	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura
Durata originaria	6 mesi	<b>12 mesi</b>	8 anni	8 anni	2 anni	<b>5 anni</b>	<b>3 anni</b>	5 anni	<b>11 anni</b>	<b>7 anni</b>	10 anni	16 anni	<b>21 anni</b>	31 anni	11 anni	16 anni	6 anni	6 anni
Vita residua	5 mesi	<b>12 mesi</b>	5 anni	8 anni	2 anni	<b>3 anni</b>	<b>3 anni</b>	5 anni	<b>7 anni</b>	<b>7 anni</b>	10 anni	15 anni	<b>19 anni</b>	25 anni	6 anni	15 anni	6 anni	6 anni
Codice Isin	IT0005596538	<b>IT0005603342</b>	IT0005451361	IT0005594467	IT0005584302	<b>IT0005484552</b>	<b>IT0005599904</b>	IT0005584849	<b>IT0005422891</b>	<b>IT0005595803</b>	IT0005584856	IT0005582421	<b>IT0005530032</b>	IT0005363111	IT0005387052	IT0005547812	IT0005594491-CUM	IT0005517187
Data di godimento (emissione)	31/05/2024	<b>12/07/2024</b>	15/04/2021	15/04/2024	27/02/2024	<b>01/03/2022</b>	<b>17/06/2024</b>	01/03/2024	<b>01/10/2020</b>	<b>15/05/2024</b>	01/03/2024	01/10/2023	<b>01/09/2022</b>	01/09/2018	15/05/2019	15/05/2023	14/05/2024	22/11/2022
Data di scadenza	29/11/2024	<b>14/07/2025</b>	15/04/2029	15/04/2032	28/01/2026	<b>01/04/2027</b>	<b>15/07/2027</b>	01/07/2029	<b>01/04/2031</b>	<b>15/07/2031</b>	01/07/2034	01/10/2039	<b>01/09/2043</b>	01/09/2049	15/05/2030	15/05/2039	14/05/2030	22/11/2028
Commissioni di acquisto in sede di collocamento <sup>(1)</sup>			Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	<b>Non Applicabili</b>	<b>Non Applicabili</b>	Non Applicabili	<b>Non Applicabili</b>	<b>Non Applicabili</b>	Non Applicabili	Non Applicabili	<b>Non Applicabili</b>	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	3,200	<b>1,100</b>	<b>3,450</b>	3,350	<b>0,900</b>	<b>3,450</b>	3,850	4,150	<b>4,450</b>	3,850	0,400	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)			5,373	9,196	9,310	<b>2,765</b>	-	-	-	-	-	7,639	<b>14,394</b>	9,888	0,499	2,450	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	25/06/2024	<b>09/07/2024</b>	29/05/2024	26/06/2024	24/06/2024	<b>10/07/2024</b>	<b>10/07/2024</b>	26/06/2024	<b>10/07/2024</b>	<b>10/07/2024</b>	26/06/2024	12/06/2024	<b>10/07/2024</b>	12/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	10/05/2024 salvo chiusura anticipata	16/11/2022
Data di regolamento	28/06/2024	<b>12/07/2024</b>	03/06/2024	01/07/2024	27/06/2024	<b>15/07/2024</b>	<b>15/07/2024</b>	01/07/2024	<b>15/07/2024</b>	<b>15/07/2024</b>	01/07/2024	17/06/2024	<b>15/07/2024</b>	17/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	14/05/2024	22/11/2022

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	98,448	-																
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	3,685	-																
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	3,685	-																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			100,000	99,220	99,620	-	-	99,240	-	-	98,980	99,090	-	92,530	92,880	101,880	100,000	100,000
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,52%	5,04%	3,48%	%	%	3,55%	%	%	4,01%	4,27%	%	4,39%	1,68%	2,26%	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.