

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 12:05
del 13 gennaio 2025

Servizio Negoziazione

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| Tipologia titolo | BOT | BOT | CCT | CCT | BTP Short | BTP | BTP Valore | BTP Italia |
| Tipologia titolo | Nuova Emissione | Nuova Emissione | Riapertura | Nuova Emissione | Riapertura | Nuova emissione | Nuova Emissione |
| Durata originaria | 6 mesi | 12 mesi | 8 anni | 8 anni | 2 anni | 3 anni | 5 anni | 7 anni | 7 anni | 11 anni | 17 anni | 11 anni | 17 anni | 30 anni | 6 anni | 12 anni | 6 anni | 6 anni |
| Vita residua | 6 mesi | 12 mesi | 7 anni | 8 anni | 2 anni | 3 anni | 5 anni | 6 anni | 7 anni | 8 anni | 9 anni | 10 anni | 10 anni | 30 anni | 4 anni | 8 anni | 6 anni | 6 anni |
| Codice Isin | IT0005624447 | IT0005631533 | IT0005594467 | IT0005620460 | IT0005607269 | IT0005622128 | IT0005611055 | IT0005580094 | IT0005619546 | IT0005494239 | IT0005240350 | IT0005607970 | IT0005358806 | IT0005611741 | IT0005543803 | IT0005482994 | IT0005594491-CUM | IT0005517187 |
| Data di godimento (emissione) | 29/11/2024 | 14/01/2025 | 15/04/2024 | 01/11/2024 | 29/07/2024 | 15/11/2024 | 02/09/2024 | 16/01/2024 | 29/10/2024 | 03/05/2022 | 01/09/2016 | 01/08/2024 | 01/09/2018 | 17/09/2024 | 26/04/2023 | 15/11/2021 | 14/05/2024 | 22/11/2022 |
| Data di scadenza | 30/05/2025 | 14/01/2026 | 15/04/2032 | 15/04/2033 | 28/08/2026 | 15/10/2027 | 01/10/2029 | 15/02/2031 | 15/11/2031 | 01/12/2032 | 01/09/2033 | 01/02/2035 | 01/03/2035 | 01/10/2054 | 15/05/2029 | 15/05/2033 | 14/05/2030 | 22/11/2028 |
| Commissioni di acquisto in sede di collocamento ⁽¹⁾ | | | 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 | 2,700 | 3,000 | 3,500 | 3,150 | 2,500 | 2,450 | 3,850 | 3,350 | 4,300 | 1,500 | 0,100 | tassi minimi garantiti: 3,35% per 1°, 2°, 3° anno 3,90% per 4°, 5°, 6° anno | 1,6 |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale) | | | 4,804 | - | 6,781 | 3,955 | 4,471 | 7,656 | 4,646 | 9,984 | 5,451 | 11,261 | 8,584 | 7,858 | 0,490 | 0,035 | - | - |
| Termine prenotazione per il pubblico | 26/11/2024 | 09/01/2025 | 27/11/2024 | 29/10/2024 | 25/11/2024 | 10/01/2025 | 27/11/2024 | 12/11/2024 | 10/01/2025 | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 10/05/2024 salvo chiusura anticipata | 16/11/2022 |
| Data di regolamento | 29/11/2024 | 14/01/2025 | 02/12/2024 | 01/11/2024 | 28/11/2024 | 15/01/2025 | 02/12/2024 | 15/11/2024 | 15/01/2025 | 15/11/2024 | 02/12/2024 | 02/12/2024 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 14/05/2024 | 22/11/2022 |

| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---------|
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT) | 98,642 | 97,512 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo composto (BOT) | 2,724 | 2,517 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | 2,724 | 2,517 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta) | | | 100,110 | 99,660 | 101,090 | 99,670 | 101,020 | 101,620 | 98,100 | 94,130 | 94,760 | 104,210 | 101,580 | 106,960 | 101,470 | 88,900 | 100,000 | 100,000 |
| | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta) | | | 4,08% | 4,19% | 2,47% | 2,85% | 2,79% | 3,23% | 3,49% | 3,37% | 3,16% | 3,39% | 3,19% | 3,94% | 1,16% | 1,51% | 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.