

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 11:18
del 07 novembre 2023

Servizio Negoziazione

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| Tipologia titolo | BOT | BOT | CCT | CCT | BTP Short | BTP | BTP | BTP | BTP | BTP | BTP Green | BTP | BTP | BTP | BTPG | BTPG | BTP Valore | BTP Italia |
| Tipo asta | Riapertura | Nuova Emissione | Riapertura | Nuova emissione | Nuova Emissione |
| Durata originaria | 6 mesi | 12 mesi | 6 anni | 6 anni | 2 anni | 3 anni | 10 anni | 5 anni | 7 anni | 11 anni | 13 anni | 31 anni | 21 anni | 31 anni | 6 anni | 32 anni | 5 anni | 6 anni |
| Vita residua | 5 mesi | 12 mesi | 3 anni | 5 anni | 2 anni | 3 anni | 4 anni | 5 anni | 7 anni | 10 anni | 12 anni | 17 anni | 20 anni | 30 anni | 6 anni | 18 anni | 5 anni | 6 anni |
| Codice Isin | IT000556184 | IT0005570855 | IT0005428617 | IT0005534984 | IT0005557084 | IT0005556011 | IT0005240830 | IT0005566408 | IT0005561888 | IT0005560948 | IT0005508590 | IT0004532559 | IT0005530032 | IT0005534141 | IT0005543803 | IT0004545890 | IT0005565400 | IT0005517187 |
| Data di godimento (emissione) | 29/09/2023 | 14/11/2023 | 15/10/2020 | 15/10/2022 | 27/07/2023 | 17/07/2023 | 01/02/2017 | 02/10/2023 | 15/09/2023 | 01/09/2023 | 30/04/2022 | 01/09/2009 | 01/09/2022 | 23/02/2023 | 26/04/2023 | 15/09/2009 | 10/10/2023 | 22/11/2022 |
| Data di scadenza | 28/03/2024 | 14/11/2024 | 15/04/2026 | 15/10/2028 | 29/09/2025 | 15/09/2026 | 01/06/2027 | 01/02/2029 | 15/11/2030 | 01/03/2034 | 30/04/2035 | 01/09/2040 | 01/09/2043 | 01/10/2053 | 15/05/2029 | 15/09/2041 | 10/10/2028 | 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 | 3,600 | 3,850 | 2,200 | 4,100 | 4,000 | 4,200 | 4,000 | 5,000 | 4,450 | 4,500 | 1,500 | 2,550 | 4,1% per 1°, 2°, 3° anno 4,5% per 4° e 5° anno | 1,6 |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale) | | | 16,485 | 2,153 | 2,424 | 2,870 | - | 3,019 | 2,949 | 6,256 | 16,161 | 1,680 | 4,813 | 17,964 | 6,020 | 1,059 | - | - |
| Termine prenotazione per il pubblico | 25/10/2023 | 08/11/2023 | 27/09/2023 | 30/10/2023 | 24/10/2023 | 11/10/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 11/10/2023 | 30/10/2023 | 11/10/2023 | 12/09/2023 | 11/10/2023 | 12/09/2023 | 24/10/2023 | 25/09/2023 | 06/10/2023 | 16/11/2022 |
| Data di regolamento | 31/10/2023 | 14/11/2023 | 02/10/2023 | 02/11/2023 | 27/10/2023 | 16/10/2023 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 16/10/2023 | 02/11/2023 | 16/10/2023 | 15/09/2023 | 16/10/2023 | 15/09/2023 | 27/10/2023 | 28/09/2023 | 10/10/2023 | 22/11/2022 |

| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------|---------|
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT) | 98,381 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo composto (BOT) | 4,022 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | 3,976 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta) | | | 99,710 | 98,980 | 99,360 | 99,890 | 94,690 | 100,120 | 98,060 | 95,930 | 93,940 | 103,650 | 93,440 | 94,820 | 96,240 | 99,680 | 100,000 | 100,000 |
| | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta) | | | 4,12% | 5,16% | 3,99% | 3,93% | 3,84% | 4,12% | 4,37% | 4,76% | 4,74% | 4,74% | 5,03% | 4,89% | 2,24% | 2,59% | 4,41% con premio 4,31% senza premio (rendimento) | -- |
| 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. | |