

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 12:35
del 24 aprile 2024

Servizio Negoziazione

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																			
Tipologia titolo	BOT	BOT	BOT	BTP Short	CCT	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTPci	BTPci	BTP Valore	BTP Italia	
Tipo asta	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione	
Durata originaria	12 mesi	12 mesi	12 mesi	2 anni	9 anni	5 anni	7 anni	7 anni	7 anni	7 anni	9 anni	10 anni	16 anni	16 anni	6 anni	13 anni	6 anni	6 anni	
Vita residua	3 mesi	4 mesi	7 mesi	2 anni	8 anni	5 anni	6 anni	6 anni	7 anni	7 anni	8 anni	10 anni	14 anni	15 anni	5 anni	12 anni	6 anni	6 anni	
Codice Isin	IT0005555963	IT0005559817	IT0005570855	IT0005584302	IT0005554982	IT0005584849	IT0005519787	IT0005542797	IT0005561888	IT0005580094	IT0005542359	IT0005584856	IT0005496770	IT0005582421	IT0005543803	IT0005588881	IT0005583478-CUM IT0005583486	IT0005517187	
Data di godimento (emissione)	14/07/2023	14/08/2023	14/11/2023	27/02/2024	15/04/2023	01/03/2024	15/11/2022	17/04/2023	15/09/2023	16/01/2024	13/04/2023	01/03/2024	01/03/2022	01/10/2023	26/04/2023	15/11/2023	05/03/2024	22/11/2022	
Data di scadenza	12/07/2024	14/08/2024	14/11/2024	28/01/2026	15/10/2031	01/07/2029	15/12/2029	15/06/2030	15/11/2030	15/02/2031	30/10/2031	01/07/2034	01/03/2038	01/10/2039	15/05/2029	15/05/2036	05/03/2030	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	
Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento																			
Tasso nominale o prima cedola (annuale)				3,200	TV	3,350	3,850	3,700	4,000	3,500	4,000	3,850	3,250	4,150	1,500	1,800	3,25% per 1°,2°,3° anno 4% per 4°, 5°, 6° anno	1,6	
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)				4,541	21,779	2,581	10,036	5,486	8,846	5,049	13,099	2,958	1,085	1,391	6,020	-	-	-	
Termine prenotazione per il pubblico	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	22/04/2024	26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	12/02/2024	12/02/2024	10/04/2024	12/03/2024	26/03/2024	12/03/2024	10/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	01/03/2024	16/11/2022	
Data di regolamento	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	26/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	15/02/2024	15/02/2024	15/04/2024	15/03/2024	02/04/2024	15/03/2024	15/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	05/03/2024	22/11/2022	

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	99,238	98,902	98,016															
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	3,737	3,734	3,661															
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	3,737	3,734	3,661															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)				99,670	101,160	100,800	103,270	101,370	102,980	99,990	104,870	101,800	93,900	100,400	100,770	99,390	100,000	100,000
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)				3,42%	5,1%	3,21%	3,24%	3,48%	3,53%	3,53%	3,3%	3,67%	3,85%	4,16%	1,35%	1,87%	3,75% cum premio 3,65% senza 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.