

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 12:39  
del 30 maggio 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 <i>€</i>    | BTP <i>€</i>                                                              | BTP Valore      | BTP Italia      |
| Tipo asta                                                                                 |                                                                      | Nuova Emissione | Nuova Emissione | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Nuova Emissione | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura                                                                | Nuova emissione | Nuova Emissione |
| Durata originaria                                                                         |                                                                      | 6 mesi          | 12 mesi         | 8 anni          | 8 anni          | 2 anni          | 3 anni          | 3 anni          | 5 anni          | 5 anni          | 7 anni          | 7 anni          | 10 anni         | 31 anni         | 51 anni         | 6 anni          | 12 anni         | 6 anni                                                                    | 6 anni          |                 |
| Vita residua                                                                              |                                                                      | 6 mesi          | 12 mesi         | 5 anni          | 8 anni          | 2 anni          | 1 anni          | 3 anni          | 3 anni          | 5 anni          | 6 anni          | 7 anni          | 10 anni         | 16 anni         | 48 anni         | 5 anni          | 9 anni          | 6 anni                                                                    | 6 anni          |                 |
| Codice Isin                                                                               |                                                                      | IT0005596538    | IT0005595605    | IT0005451361    | IT0005594467    | IT0005584302    | IT0005474330    | IT0005580045    | IT0005484552    | IT0005584849    | IT0005519787    | IT0005595803    | IT0005584856    | IT0004532559    | IT0005441883    | IT0005543803    | IT0005482994    | IT0005594491-CUM                                                          | IT0005517187    |                 |
| Data di godimento (emissione)                                                             |                                                                      | 31/05/2024      | 14/05/2024      | 15/04/2021      | 15/04/2024      | 27/02/2024      | 16/12/2021      | 15/01/2024      | 01/03/2022      | 01/03/2024      | 15/11/2022      | 15/05/2024      | 01/03/2024      | 01/09/2009      | 01/03/2021      | 26/04/2023      | 15/11/2021      | 14/05/2024                                                                | 22/11/2022      |                 |
| Data di scadenza                                                                          |                                                                      | 29/11/2024      | 14/05/2025      | 15/04/2029      | 15/04/2032      | 28/01/2026      | 15/12/2024      | 15/02/2027      | 01/04/2027      | 01/07/2029      | 15/12/2029      | 15/07/2031      | 01/07/2034      | 01/09/2040      | 01/03/2072      | 15/05/2029      | 15/05/2033      | 14/05/2030                                                                | 22/11/2028      |                 |
| Commissioni di acquisto in sede di collocamento <sup>(1)</sup>                            |                                                                      |                 |                 | 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              | 3,200           | -               | 2,950           | 1,100           | 3,350           | 3,850           | 3,450           | 3,850           | 5,000           | 2,150           | 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)       |                                                                      |                 |                 | 5,373           | 5,854           | 7,158           | -               | 6,379           | 1,155           | 7,569           | -               | -               | 8,698           | 8,916           | 3,833           | 6,020           | 0,044           | -                                                                         | -               |                 |
| Termine prenotazione per il pubblico                                                      |                                                                      | 28/05/2024      | 08/05/2024      | 29/05/2024      | 29/05/2024      | 27/05/2024      | 27/05/2024      | 09/05/2024      | 09/05/2024      | 29/05/2024      | 29/05/2024      | 09/05/2024      | 29/05/2024      | 09/05/2024      | 09/05/2024      | 22/04/2024      | 27/05/2024      | 10/05/2024 salvo chiusura anticipata                                      | 16/11/2022      |                 |
| Data di regolamento                                                                       |                                                                      | 31/05/2024      | 14/05/2024      | 03/06/2024      | 03/06/2024      | 30/05/2024      | 30/05/2024      | 15/05/2024      | 15/05/2024      | 03/06/2024      | 03/06/2024      | 15/05/2024      | 03/06/2024      | 15/05/2024      | 15/05/2024      | 26/04/2024      | 30/05/2024      | 14/05/2024                                                                | 22/11/2022      |                 |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO                   |                                                                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                           |                 |                 |
| B1                                                                                        | Prezzo medio ponderato (BOT)                                         | 98,189          | 96,530          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                           |                 |                 |
|                                                                                           | Rendimento annuo lordo composto (BOT)                                | 3,648           | 3,546           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                           |                 |                 |
|                                                                                           | Rendimento annuo lordo semplice (BOT)                                | 3,648           | 3,546           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                           |                 |                 |
| B2                                                                                        | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)       |                 |                 | 100,000         | 100,110         | 99,550          | 98,150          | 99,100          | 94,120          | 99,250          | 101,530         | 99,740          | 99,340          | 110,620         | 61,840          | 100,770         | 86,640          | 100,000                                                                   | 100,000         |                 |
|                                                                                           | ndimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)  |                 |                 | 4,52%           | 4,9%            | 3,51%           | 3,48%           | 3,32%           | 3,28%           | 3,54%           | 3,57%           | 3,52%           | 3,97%           | 4,14%           | 3,96%           | 1,35%           | 1,72%           | 3,69% senza premio 3,81% cum premio (rendimento all'emissione)            | --              |                 |
| B3                                                                                        | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                           |                 |                 |
|                                                                                           | ndimento annuo lordo composto ri 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.