

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 09:41  
del 24 giugno 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             |
| Tipo asta                                                                                 |                                                                            | Riapertura   | Riapertura   | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Nuova Emissione | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura                                                                  | Riapertura      |
| Durata originaria                                                                         |                                                                            | 6 mesi       | 12 mesi      | 8 anni          | 8 anni          | 2 anni          | 3 anni          | 3 anni          | 3 anni          | 5 anni          | 7 anni          | 7 anni          | 10 anni         | 16 anni         | 31 anni         | 11 anni         | 16 anni         | 6 anni                                                                      | 6 anni          |
| Vita residua                                                                              |                                                                            | 5 mesi       | 6 mesi       | 5 anni          | 8 anni          | 2 anni          | 1 anni          | 3 anni          | 3 anni          | 5 anni          | 6 anni          | 7 anni          | 10 anni         | 15 anni         | 25 anni         | 6 anni          | 15 anni         | 6 anni                                                                      | 6 anni          |
| Codice Isin                                                                               |                                                                            | IT0005596538 | IT0005575482 | IT0005451361    | IT0005594467    | IT0005584302    | IT0005474330    | IT0005580045    | IT0005599904    | IT0005584849    | IT0005519787    | IT0005595803    | IT0005584856    | IT0005582421    | IT0005363111    | IT0005387052    | IT0005547812    | IT0005594491-CUM                                                            | IT0005517187    |
| Data di godimento (emissione)                                                             |                                                                            | 31/05/2024   | 14/12/2023   | 15/04/2021      | 15/04/2024      | 27/02/2024      | 16/12/2021      | 15/01/2024      | 17/06/2024      | 01/03/2024      | 15/11/2022      | 15/05/2024      | 01/03/2024      | 01/10/2023      | 01/09/2018      | 15/05/2019      | 15/05/2023      | 14/05/2024                                                                  | 22/11/2022      |
| Data di scadenza                                                                          |                                                                            | 29/11/2024   | 13/12/2024   | 15/04/2029      | 15/04/2032      | 28/01/2026      | 15/12/2024      | 15/02/2027      | 15/07/2027      | 01/07/2029      | 15/12/2029      | 15/07/2031      | 01/07/2034      | 01/10/2039      | 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 | 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           | 3,450           | 3,350           | 3,850           | 3,450           | 3,850           | 4,150           | 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           | 5,854           | 9,310           | -               | 6,379           | -               | 7,569           | -               | 2,739           | 8,698           | 7,639           | 9,888           | 0,499           | 2,450           | -                                                                           | -               |
| Termine prenotazione per il pubblico                                                      |                                                                            | 25/06/2024   | 25/06/2024   | 29/05/2024      | 29/05/2024      | 24/06/2024      | 27/05/2024      | 09/05/2024      | 12/06/2024      | 29/05/2024      | 29/05/2024      | 12/06/2024      | 29/05/2024      | 12/06/2024      | 12/06/2024      | 24/06/2024      | 24/06/2024      | 10/05/2024 salvo chiusura anticipata                                        | 16/11/2022      |
| Data di regolamento                                                                       |                                                                            | 28/06/2024   | 28/06/2024   | 03/06/2024      | 03/06/2024      | 27/06/2024      | 30/05/2024      | 15/05/2024      | 17/06/2024      | 03/06/2024      | 03/06/2024      | 17/06/2024      | 03/06/2024      | 17/06/2024      | 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)                                               | -            | -            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                             |                 |
|                                                                                           | Rendimento annuo lordo composto (BOT)                                      | -            | -            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                             |                 |
|                                                                                           | Rendimento annuo lordo semplice (BOT)                                      | -            | -            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                             |                 |
| B2                                                                                        | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)             |              |              | 100,000         | 100,110         | -               | 98,150          | 99,100          | 100,040         | 99,250          | 101,530         | 98,530          | 99,340          | 99,090          | 92,530          | -               | -               | 100,000                                                                     | 100,000         |
|                                                                                           | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)      |              |              | 4,52%           | 4,9%            | %               | 3,48%           | 3,32%           | 3,47%           | 3,54%           | 3,57%           | 3,72%           | 3,97%           | 4,27%           | 4,39%           | %               | %               | 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.