

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 15:14
del 25 settembre 2024

Servizio Negoziazione

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																		
Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP	BTP <i>i</i>	BTP <i>i</i>	BTP Valore	BTP Italia								
	Nuova Emissione	Nuova Emissione	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione													
Durata originaria	6 mesi	12 mesi	9 anni	8 anni	2 anni	5 anni	3 anni	5 anni	11 anni	5 anni	5 anni	11 anni	7 anni	11 anni	6 anni	16 anni	6 anni	6 anni
Vita residua	6 mesi	12 mesi	6 anni	8 anni	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	7 anni	7 anni	10 anni	5 anni	15 anni	6 anni	6 anni
Codice Isin	IT0005614182	IT0005611659	IT0005491250	IT0005594467	IT0005607269	IT0005484552	IT0005599904	IT0005566408	IT0005365165	IT0005584849	IT0005611055	IT0005422891	IT0005595803	IT0005607970	IT0005543803	IT0005547812	IT0005594491-CUM	IT0005517187
Data di godimento (emissione)	30/09/2024	13/09/2024	15/10/2021	15/04/2024	29/07/2024	01/03/2022	17/06/2024	02/10/2023	01/02/2019	01/03/2024	02/09/2024	01/10/2020	15/05/2024	01/08/2024	26/04/2023	15/05/2023	14/05/2024	22/11/2022
Data di scadenza	31/03/2025	12/09/2025	15/10/2030	15/04/2032	28/08/2026	01/04/2027	15/07/2027	01/02/2029	01/08/2029	01/07/2029	01/10/2029	01/04/2031	15/07/2031	01/02/2035	15/05/2029	15/05/2039	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	1,100	3,450	4,100	3,000	3,350	3,000	0,900	3,450	3,850	1,500	2,400	tassi minimi garantiti: 3,35% per 1°, 2°, 3° anno 3,90% per 4°, 5°, 6° anno	
Diefimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			18,944	16,713	2,214	2,765	5,171	-	4,349	2,468	-	-	5,171	5,583	5,023	7,700	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	25/09/2024	10/09/2024	26/09/2024	28/08/2024	24/09/2024	10/07/2024	11/09/2024	29/07/2024	26/09/2024	29/07/2024	26/09/2024	10/07/2024	11/09/2024	26/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	10/05/2024 salvo chiusura anticipata	16/11/2022
Data di regolamento	30/09/2024	13/09/2024	01/10/2024	02/09/2024	27/09/2024	15/07/2024	16/09/2024	01/08/2024	01/10/2024	01/08/2024	01/10/2024	15/07/2024	16/09/2024	01/10/2024	27/09/2024	27/09/2024	14/05/2024	22/11/2022

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	-	97,159																
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	-	2,892																
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	-	2,892																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			-	99,860	-	94,570	102,280	104,100	-	100,860	-	84,690	102,000	-	-	-	100,000	100,000
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			%	4,94%	%	3,23%	2,62%	3,14%	%	3,18%	%	3,51%	3,15%	%	%	%	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.