

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 15:42
del 08 aprile 2025

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
Tipo asta		Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura
Durata originaria		12 mesi	12 mesi	8 anni	9 anni	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	7 anni	9 anni	7 anni	17 anni	11 anni	30 anni	6 anni	13 anni	6 anni
Vita residua		2 mesi	12 mesi	7 anni	8 anni	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	6 anni	7 anni	7 anni	8 anni	10 anni	30 anni	4 anni	11 anni	6 anni
Codice Isin		IT0005599474	IT0005645509	IT0005594467	IT0005620460	IT0005633794	IT0005622128	IT0005641029	IT0005637399	IT0005595803	IT0005542359	IT0005619546	IT0005240350	IT0005631590	IT0005611741	IT0005543803	IT0005588881	IT0005594483
Data di godimento (emissione)		14/06/2024	14/04/2025	15/04/2024	15/10/2024	30/01/2025	15/11/2024	17/03/2025	03/03/2025	15/05/2024	13/04/2023	29/10/2024	01/09/2016	15/01/2025	17/09/2024	26/04/2023	15/11/2023	14/05/2024
Data di scadenza		13/06/2025	14/04/2026	15/04/2032	15/04/2033	25/02/2027	15/10/2027	15/06/2028	01/07/2030	15/07/2031	30/10/2031	15/11/2031	01/09/2033	01/08/2035	01/10/2054	15/05/2029	15/05/2036	14/05/2030
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)				TV	TV	2,550	2,700	2,650	2,950	3,450	4,000	3,150	2,450	3,650	4,300	1,500	1,800	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)				16,800	17,001	1,908	6,099	-	2,065	2,756	13,265	7,158	0,936	5,206	17,264	5,040	4,620	-
Termine prenotazione per il pubblico		09/04/2025	09/04/2025	27/03/2025	27/03/2025	25/03/2025	12/02/2025	12/03/2025	27/03/2025	12/02/2025	12/03/2025	12/02/2025	12/03/2025	27/03/2025	12/03/2025	25/03/2025	24/02/2025	10/05/2024
Data di regolamento		14/04/2025	14/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	28/03/2025	17/02/2025	17/03/2025	01/04/2025	17/02/2025	17/03/2025	17/02/2025	17/03/2025	01/04/2025	17/03/2025	28/03/2025	27/02/2025	14/05/2024
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)			100,760	100,250	100,350	100,500	99,690	99,640	101,980	103,690	99,980	91,080	98,800	94,430	101,940	99,080	100,000
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			3,98%	4,11%	2,38%	2,52%	2,77%	3,05%	3,13%	3,4%	3,18%	3,72%	3,83%	4,7%	1,02%	1,9%	3,69% senza premio 3,81% cum premio (rendimento all'emissione)
B3	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)																	Rendimento dopo 4 anni (esercizio put) pari al 2,85% Rendimento a scadenza pari al 3,28%
	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.