

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 10:20
del 25 luglio 2023

Servizio Negoziazione

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																		
Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	BTP Short	BTP Short	BTP	BTP€i	BTP€i	BTP Valore	BTP Italia								
Tipo asta	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Vita residua	Nuova Emissione								
Durata originaria	6 mesi	12 mesi	6 anni	2 anni	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	7 anni	11 anni	11 anni	31 anni	16 anni	31 anni	6 anni	12 anni	4 anni	6 anni
Vita residua	6 mesi	9 mesi	5 anni	2 anni	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	7 anni	9 anni	10 anni	11 anni	15 anni	26 anni	6 anni	10 anni	4 anni	6 anni
Codice Isin	IT0005557365	IT0005542516	IT0005534984	IT0005534281	IT0005557084	IT0005538597	IT0005556011	IT0005548315	IT0005542797	IT0005494239	IT0005544082	IT0003535157	IT0005496770	IT0005363111	IT0005543803	IT0005482994	IT0005547390	IT0005517187
Data di godimento (emissione)	31/07/2023	14/04/2023	15/10/2022	24/02/2023	27/07/2023	16/03/2023	17/07/2023	01/06/2023	17/04/2023	03/05/2022	02/05/2023	01/08/2003	01/03/2022	01/09/2018	26/04/2023	15/11/2021	13/06/2023	22/11/2022
Data di scadenza	31/01/2024	12/04/2024	15/10/2028	28/03/2025	29/09/2025	15/04/2026	15/09/2026	01/08/2028	15/06/2030	01/12/2032	01/11/2033	01/08/2034	01/03/2038	01/09/2049	15/05/2029	15/05/2033	13/06/2027	22/11/2028
Commissioni di acquisto in sede di collocamento ⁽¹⁾			Non Applicabili	Non Applicabili														
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			TV	3,400	3,600	3,800	3,850	3,800	3,700	2,500	4,350	5,000	3,250	3,850	1,500	0,100	3,25% per 1° e 2° anno 4% per 3° e 4° anno	1,6
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			11,261	7,516	-	5,539	-	-	2,835	3,649	9,415	18,489	10,666	12,635	1,628	0,201	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	25/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	26/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	12/07/2023	26/07/2023	12/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	29/06/2023	12/07/2023	12/07/2023	26/06/2023	24/07/2023	09/06/2023	16/11/2022
Data di regolamento	31/07/2023	31/07/2023	01/08/2023	29/06/2023	27/07/2023	15/06/2023	17/07/2023	01/08/2023	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023	04/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	29/06/2023	27/07/2023	13/06/2023	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)			-	99,540	-	100,980	100,520	-	99,030	-	-	107,590	88,470	91,530	99,550	-	100,000	100,000
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			%	3,71%	%	3,46%	3,71%	%	3,9%	%	%	4,18%	4,37%	4,45%	1,59%	%	3,74% cum premio 3,64% 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.