



## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 11:27  
del 07 novembre 2023

Servizio Negoziazione

### A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI

| Tipologia titolo  | BOT          | BOT                    | CCT             | CCT             | BTP Short       | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP Green       | BTP             | BTP             | BTP             | BTP€            | BTP€            | BTP Valore                                      | BTP Italia      |
|---|--------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| Tipo asta   | Riapertura   | <b>Nuova Emissione</b> | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Nuova emissione                                 | Nuova Emissione |
| Durata originaria   | 6 mesi       | <b>12 mesi</b>         | 6 anni          | 6 anni          | 2 anni          | 3 anni          | 10 anni         | 5 anni          | 7 anni          | 11 anni         | 13 anni         | 31 anni         | 21 anni         | 31 anni         | 6 anni          | 32 anni         | 5 anni  | 6 anni          |
| Vita residua  | 5 mesi       | <b>12 mesi</b>         | 3 anni          | 5 anni          | 2 anni          | 3 anni          | 4 anni          | 5 anni          | 7 anni          | 10 anni         | 12 anni         | 17 anni         | 20 anni         | 30 anni         | 6 anni          | 18 anni         | 5 anni  | 6 anni          |
| Codice Isin   | IT0005566184 | <b>IT0005570855</b>    | IT0005428617    | IT0005534984    | IT0005557084    | IT0005556011    | IT0005240830    | IT0005566408    | IT0005561888    | IT0005560948    | IT0005508590    | IT0004532559    | IT0005530032    | IT0005534141    | IT0005543803    | IT0004545890    | IT0005565400                                    | IT0005517187    |
| Data di godimento (emissione)   | 29/09/2023   | <b>14/11/2023</b>      | 15/10/2020      | 15/10/2022      | 27/07/2023      | 17/07/2023      | 01/02/2017      | 02/10/2023      | 15/09/2023      | 01/09/2023      | 30/04/2022      | 01/09/2009      | 01/09/2022      | 23/02/2023      | 26/04/2023      | 15/09/2009      | 10/10/2023                                      | 22/11/2022      |
| Data di scadenza  | 28/03/2024   | <b>14/11/2024</b>      | 15/04/2026      | 15/10/2028      | 29/09/2025      | 15/09/2026      | 01/06/2027      | 01/02/2029      | 15/11/2030      | 01/03/2034      | 30/04/2035      | 01/09/2040      | 01/09/2043      | 01/10/2053      | 15/05/2029      | 15/09/2041      | 10/10/2028                                      | 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 |
| Tasso nominale o prima cedola (annuale)   |              |                        | TV              | TV              | 3,600           | 3,850           | 2,200           | 4,100           | 4,000           | 4,200           | 4,000           | 5,000           | 4,450           | 4,500           | 1,500           | 2,550           | 4,1% per 1°,2°,3° anno<br>4,5% per 4° e 5° anno | 1,6             |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale) |              |                        | 16,485          | 2,153           | 2,424           | 2,870           | -               | 3,019           | 2,949           | 6,256           | 16,161          | 1,680           | 4,813           | 17,964          | 6,020           | 1,059           | -   | -               |
| Termine prenotazione per il pubblico  | 25/10/2023   | <b>08/11/2023</b>      | 27/09/2023      | 30/10/2023      | 24/10/2023      | 11/10/2023      | 30/10/2023      | 30/10/2023      | 11/10/2023      | 30/10/2023      | 11/10/2023      | 12/09/2023      | 11/10/2023      | 12/09/2023      | 24/10/2023      | 25/09/2023      | 06/10/2023                                      | 16/11/2022      |
| Data di regolamento   | 31/10/2023   | <b>14/11/2023</b>      | 02/10/2023      | 02/11/2023      | 27/10/2023      | 16/10/2023      | 02/11/2023      | 02/11/2023      | 16/10/2023      | 02/11/2023      | 16/10/2023      | 15/09/2023      | 16/10/2023      | 15/09/2023      | 27/10/2023      | 28/09/2023      | 10/10/2023                                      | 22/11/2022      |

### B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO

|    |  |        |   |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |        |        |        |        |   |         |
|----|--|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---|---------|
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT)   | 98,381 | - |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |        |        |        |        |   |         |
|    | Rendimento annuo lordo composto (BOT)                                      | 4,022  | - |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |        |        |        |        |   |         |
|    | Rendimento annuo lordo semplice (BOT)                                      | 3,976  | - |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |        |        |        |        |   |         |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)             |        |   | 99,710 | 98,980 | 99,360 | 99,890 | 94,690 | 100,120 | 98,060 | 95,930 | 93,940 | 103,650 | 93,440 | 94,820 | 96,240 | 99,680 | 100,000   | 100,000 |
|    | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)      |        |   | 4,12%  | 5,16%  | 3,99%  | 3,93%  | 3,84%  | 4,12%   | 4,37%  | 4,76%  | 4,74%  | 4,74%   | 5,03%  | 4,89%  | 2,24%  | 2,59%  | 4,41% con premio<br>4,31% 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.