

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

 Aggiornato alle 15:55
del 29 aprile 2024

Servizio Negoziazione

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tipologia titolo | BOT | BOT | BOT | CCT | BTP Short | BTP | BTP | BTP |
| Tipologia asta | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Nuova Emissione | Riapertura | Riapertura | Riapertura |
| Durata originaria | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi | 7 anni | 2 anni | 3 anni | 5 anni | 7 anni | 7 anni | 9 anni | 10 anni | 16 anni | 16 anni | 21 anni | 6 anni | 13 anni | 6 anni | 6 anni | 6 anni |
| Vita residua | 3 mesi | 4 mesi | 7 mesi | 7 anni | 2 anni | 3 anni | 5 anni | 6 anni | 7 anni | 8 anni | 10 anni | 14 anni | 15 anni | 20 anni | 5 anni | 12 anni | 6 anni | 6 anni | 6 anni |
| Codice Isin | IT0005555963 | IT0005559817 | IT0005570855 | IT0005594467 | IT0005584302 | IT0005580045 | IT0005584849 | IT0005519787 | IT0005580094 | IT0005542359 | IT0005584856 | IT0005496770 | IT0005582421 | IT0005530032 | IT0005543803 | IT0005588881 | IT0005583478-CUM IT0005583486 | IT0005517187 | |
| Data di godimento (emissione) | 14/07/2023 | 14/08/2023 | 14/11/2023 | 15/04/2024 | 27/02/2024 | 15/01/2024 | 01/03/2024 | 15/11/2022 | 16/01/2024 | 13/04/2023 | 01/03/2024 | 01/03/2022 | 01/10/2023 | 01/09/2022 | 26/04/2023 | 15/11/2023 | 05/03/2024 | 22/11/2022 | |
| Data di scadenza | 12/07/2024 | 14/08/2024 | 14/11/2024 | 15/04/2032 | 28/01/2026 | 15/02/2027 | 01/07/2029 | 15/12/2029 | 15/02/2031 | 30/10/2031 | 01/07/2034 | 01/03/2038 | 01/10/2039 | 01/09/2043 | 15/05/2029 | 15/05/2036 | 05/03/2030 | 22/11/2028 | |
| Commissioni di acquisto in sede di collocamento ⁽¹⁾ | | | | Non Applicabili | Non applicabili | Non Applicabili |
| Tasso nominale o prima cedola (annuale) | | | | TV | 3,200 | 2,950 | 3,350 | 3,850 | 3,500 | 4,000 | 3,850 | 3,250 | 4,150 | 4,450 | 1,500 | 1,800 | 3,25% per 1°,2°,3° anno 4% per 4°, 5°, 6° anno | 1,6 | |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale) | | | | - | 4,541 | 4,253 | 4,996 | 10,036 | 5,049 | 13,099 | 5,740 | 1,085 | 1,391 | 17,868 | 6,020 | - | - | - | |
| Termine prenotazione per il pubblico | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 26/04/2024 | 22/04/2024 | 10/04/2024 | 26/04/2024 | 26/03/2024 | 10/04/2024 | 12/03/2024 | 26/04/2024 | 12/03/2024 | 10/04/2024 | 12/02/2024 | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 01/03/2024 | 16/11/2022 | |
| Data di regolamento | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 02/05/2024 | 26/04/2024 | 15/04/2024 | 02/05/2024 | 02/04/2024 | 15/04/2024 | 15/03/2024 | 02/05/2024 | 15/03/2024 | 15/04/2024 | 15/02/2024 | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 05/03/2024 | 22/11/2022 | |

| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT) | 99,238 | 98,902 | 98,016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo composto (BOT) | 3,737 | 3,734 | 3,661 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | 3,737 | 3,734 | 3,661 | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta) | | | | 100,120 | 99,670 | 99,080 | 99,830 | 103,270 | 99,990 | 104,870 | 100,190 | 93,900 | 100,400 | 101,560 | 100,770 | 99,390 | 100,000 | 100,000 |
| | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta) | | | | 4,9% | 3,42% | 3,32% | 3,41% | 3,24% | 3,53% | 3,3% | 3,86% | 3,85% | 4,16% | 4,38% | 1,35% | 1,87% | 3,75% cum premio 3,65% 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.