

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 09:11
del 27 giugno 2023

Servizio Negoziazione

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																		
Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	BTP Short	BTP	BTP€	BTP Valore	BTP Italia										
Tipo asta	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Vita residua	Nuova Emissione
Durata originaria	6 mesi	12 mesi	6 anni	2 anni	3 anni	5 anni	5 anni	7 anni	11 anni	11 anni	31 anni	32 anni	21 anni	32 anni	31 anni	6 anni	4 anni	6 anni
Vita residua	5 mesi	7 mesi	5 anni	2 anni	3 anni	5 anni	5 anni	7 anni	10 anni	10 anni	11 anni	14 anni	20 anni	21 anni	30 anni	6 anni	4 anni	6 anni
Codice Isin	IT0005547887	IT0005529752	IT0005534984	IT0005534281	IT0005538597	IT0005521981	IT0005548315	IT0005542797	IT0005518128	IT0005544082	IT0003535157	IT0003934657	IT0005530032	IT0004923998	IT0005534141	IT0005543803	IT0005547390	IT0005517187
Data di godimento (emissione)	31/05/2023	13/01/2023	15/10/2022	24/02/2023	16/03/2023	30/11/2022	01/06/2023	17/04/2023	01/11/2022	02/05/2023	01/08/2003	01/08/2005	01/09/2022	01/03/2013	23/02/2023	26/04/2023	13/06/2023	22/11/2022
Data di scadenza	30/11/2023	12/01/2024	15/10/2028	28/03/2025	15/04/2026	01/04/2028	01/08/2028	15/06/2030	01/05/2033	01/11/2033	01/08/2034	01/02/2037	01/09/2043	01/09/2044	01/10/2053	15/05/2029	13/06/2027	22/11/2028
Commissioni di acquisto in sede di collocamento ⁽¹⁾			Non Applicabili	Non Applicabili														
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			4,290	3,400	3,800	3,400	3,800	3,700	4,400	4,350	5,000	4,000	4,450	4,750	4,500	1,500	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)			4,900	7,516	5,539	2,520	3,028	-	3,246	6,519	18,489	7,254	7,936	5,311	8,068	1,628	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	27/06/2023	27/06/2023	29/05/2023	26/06/2023	14/06/2023	26/04/2023	29/06/2023	14/06/2023	29/05/2023	29/06/2023	29/06/2023	12/04/2023	10/05/2023	12/04/2023	14/06/2023	26/06/2023	09/06/2023	16/11/2022
Data di regolamento	30/06/2023	30/06/2023	01/06/2023	29/06/2023	15/06/2023	02/05/2023	04/07/2023	15/06/2023	01/06/2023	04/07/2023	04/07/2023	17/04/2023	15/05/2023	17/04/2023	15/06/2023	29/06/2023	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)			99,560	-	100,980	98,470	-	99,860	101,660	-	-	96,130	97,810	102,780	100,160	-	100,000	100,000
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,38%	%	3,46%	3,77%	%	3,75%	4,24%	%	%	4,42%	4,67%	4,6%	4,54%	%	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.