

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 16:24
del 13 novembre 2024

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	BTP Valore	BTP Italia
Tipo asta	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	6 mesi	12 mesi	9 anni	8 anni	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	5 anni	7 anni	7 anni	11 anni	11 anni	16 anni	11 anni	13 anni	6 anni	6 anni	
Vita residua	5 mesi	12 mesi	6 anni	8 anni	2 anni	3 anni	3 anni	3 anni	5 anni	6 anni	7 anni	8 anni	10 anni	15 anni	6 anni	12 anni	6 anni	6 anni	
Codice Isin	IT0005614182	IT0005621401	IT0005491250	IT0005620460	IT0005607269	IT0005599904	IT0005622128	IT0005500068	IT0005611055	IT0005580094	IT0005595803	IT0005494239	IT0005607970	IT0005582421	IT0005387052	IT0005588881	IT0005594491-CUM	IT0005517187	
Data di godimento (emissione)	30/09/2024	14/11/2024	15/10/2021	01/11/2024	29/07/2024	17/06/2024	15/11/2024	04/07/2022	02/09/2024	16/01/2024	15/05/2024	03/05/2022	01/08/2024	01/10/2023	15/05/2019	15/11/2023	14/05/2024	22/11/2022	
Data di scadenza	31/03/2025	14/11/2025	15/10/2030	15/04/2033	28/08/2026	15/07/2027	15/10/2027	01/12/2027	01/10/2029	15/02/2031	15/07/2031	01/12/2032	01/02/2035	01/10/2039	15/05/2030	15/05/2036	14/05/2030	22/11/2028	
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	Non Applicabili	
Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento																			
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			TV	TV	3,100	3,450	2,700	2,650	3,000	3,500	3,450	2,500	3,850	4,150	0,400	1,800	fassi minimi garantiti: 3,35% per 1°,2°,3° anno 3,90% per 4°, 5°, 6° anno	1,6	
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			18,944	-	4,568	7,551	-	-	2,231	7,656	7,551	9,984	8,426	4,489	1,934	7,280	-	-	
Termine prenotazione per il pubblico	28/10/2024	11/11/2024	26/09/2024	29/10/2024	24/10/2024	10/10/2024	12/11/2024	10/10/2024	29/10/2024	12/11/2024	10/10/2024	12/11/2024	29/10/2024	12/11/2024	24/10/2024	24/10/2024	10/05/2024 salvo chiusura anticipata	16/11/2022	
Data di regolamento	31/10/2024	14/11/2024	01/10/2024	01/11/2024	29/10/2024	15/10/2024	15/11/2024	15/10/2024	01/11/2024	15/11/2024	15/10/2024	15/11/2024	01/11/2024	15/11/2024	29/10/2024	29/10/2024	14/05/2024	22/11/2022	

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	98,757	97,340																
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	3,003	2,695																
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	3,003	2,695																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			99,670	99,660	100,990	102,060	99,960	99,990	100,260	101,620	101,740	94,130	102,630	102,820	95,550	100,030	100,000	100,000
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,68%	4,19%	2,56%	2,68%	2,73%	2,67%	2,96%	3,23%	3,19%	3,37%	3,57%	3,93%	1,24%	1,81%	3,69% senza premio 3,81% cum 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.