AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Lajatico 26 marzo 2024

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI

Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	BTP Short	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP€i	BTP€i	BTP Valore	BTP Italia
Tipo asta	**Riapertura**	**Nuova Emissione**	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	Riapertura	**Riapertura**	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	**12 mesi**	**6 mesi**	**9 anni**	2 anni	2 anni	3 anni	**5 anni**	**7 anni**	7 anni	7 anni	7 anni	9 anni	**10 anni**	16 anni	6 anni	32 anni	6 anni	6 anni
Vita residua	**3 mesi**	**6 mesi**	**8 anni**	2 anni	2 anni	3 anni	**5 anni**	**6 anni**	6 anni	7 anni	7 anni	8 anni	**10 anni**	14 anni	5 anni	18 anni	6 anni	6 anni
Codice Isin	**IT0005549388**	**IT0005589046**	**IT0005554982**	IT0005557084	IT0005584302	IT0005580045	**IT0005584849**	**IT0005519787**	IT0005542797	IT0005561888	IT0005580094	IT0005542359	**IT0005584856**	IT0005496770	IT0005543803	IT0004545890	IT0005583478-CUM IT0005583486	IT0005517187
Data di godimento (emissione)	**14/06/2023**	**28/03/2024**	**15/04/2023**	27/07/2023	27/02/2024	15/01/2024	**01/03/2024**	**15/11/2022**	17/04/2023	15/09/2023	16/01/2024	13/04/2023	**01/03/2024**	01/03/2022	26/04/2023	15/09/2009	05/03/2024	22/11/2022
Data di scadenza	**14/06/2024**	**30/09/2024**	**15/10/2031**	29/09/2025	28/01/2026	15/02/2027	**01/07/2029**	**15/12/2029**	15/06/2030	15/11/2030	15/02/2031	30/10/2031	**01/07/2034**	01/03/2038	15/05/2029	15/09/2041	05/03/2030	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	**0,20%**	0,20%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			**TV**	3,600	3,200	2,950	**3,350**	**3,850**	3,700	4,000	3,500	4,000	**3,850**	3,250	1,500	2,550	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)			**21,779**	10,640	2,153	2,056	**2,581**	**10,036**	5,486	8,846	2,441	13,099	**2,958**	1,085	3,841	13,563	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	**25/03/2024**	**25/03/2024**	**26/03/2024**	24/01/2024	21/03/2024	12/03/2024	**26/03/2024**	**26/03/2024**	12/02/2024	12/02/2024	12/03/2024	12/03/2024	**26/03/2024**	12/03/2024	22/02/2024	22/02/2024	01/03/2024	16/11/2022
Data di regolamento	**28/03/2024**	**28/03/2024**	**02/04/2024**	30/01/2024	26/03/2024	15/03/2024	**02/04/2024**	**02/04/2024**	15/02/2024	15/02/2024	15/03/2024	15/03/2024	**02/04/2024**	15/03/2024	27/02/2024	27/02/2024	05/03/2024	22/11/2022

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

B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	**99,197**	**98,092**																
B1	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	**3,793**	**3,799**																
B1	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	**3,738**	**3,765**																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			**-**	100,670	99,850	99,760	**-**	**-**	101,370	102,980	101,340	104,870	**-**	93,900	98,910	105,330	100,000	100,000
B2	endimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			**%**	3,21%	3,31%	3,06%	**%**	**%**	3,48%	3,53%	3,31%	3,3%	**%**	3,85%	1,73%	2,19%	3,75% cum premio 3,65% senza premio (rendimento all'emissione)	--
B3	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)																		
B3	endimento annuo lordo composto ltri titoli collocati tramite consorzio)																		

C) SPESE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE

Spese di gestione e amministrazione per il dossier costituito dai soli titoli di stato accentrati presso la Monte Titoli SpA (C1) Euro 10,00 a semestre o frazione di esso (per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)

(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.