

## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

 Aggiornato alle 15:23  
 del 25 settembre 2023

**Servizio Negoziazione**

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																		
Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP	BTPCl	BTPCl	BTP Valore	BTP Italia								
Tipologia asta	<b>Nuova Emissione</b>	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	<b>Riapertura</b>	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	<b>Riapertura</b>	<b>Riapertura</b>	Vita residua	Nuova Emissione
Durata originaria	<b>6 mesi</b>	12 mesi	6 anni	9 anni	<b>2 anni</b>	3 anni	5 anni	7 anni	7 anni	11 anni	11 anni	11 anni	31 anni	31 anni	<b>6 anni</b>	<b>32 anni</b>	4 anni	6 anni
Vita residua	<b>6 mesi</b>	12 mesi	5 anni	8 anni	<b>2 anni</b>	3 anni	5 anni	7 anni	7 anni	9 anni	10 anni	11 anni	17 anni	30 anni	<b>6 anni</b>	<b>18 anni</b>	4 anni	6 anni
Codice Isin	<b>IT000556184</b>	IT0005561458	IT0005534984	IT0005554982	<b>IT0005557084</b>	IT000555561011	IT0005548315	IT0005542797	IT0005561888	IT0005494239	IT0005544082	IT0005560948	IT0004532559	IT0005534141	<b>IT0005543803</b>	<b>IT0004545890</b>	IT0005547390	IT0005517187
Data di godimento (emissione)	<b>29/09/2023</b>	14/09/2023	15/10/2022	15/04/2023	<b>27/07/2023</b>	17/07/2023	01/06/2023	17/04/2023	15/09/2023	03/05/2022	02/05/2023	01/09/2023	01/09/2009	23/02/2023	<b>26/04/2023</b>	<b>15/09/2009</b>	13/06/2023	22/11/2022
Data di scadenza	<b>28/03/2024</b>	13/09/2024	15/10/2028	15/10/2031	<b>29/09/2025</b>	15/09/2026	01/08/2028	15/06/2030	15/11/2030	01/12/2032	01/11/2033	01/03/2034	01/09/2040	01/10/2053	<b>15/05/2029</b>	<b>15/09/2041</b>	13/06/2027	22/11/2028
Commissioni di acquisto in sede di collocamento <sup>(1)</sup>			Non Applicabili	Non Applicabili	<b>Non Applicabili</b>	Non Applicabili	<b>Non Applicabili</b>	<b>Non Applicabili</b>	Non applicabili	Non Applicabili								
Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento																		
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			TV	TV	<b>3,600</b>	3,850	3,800	3,700	4,000	2,500	4,350	4,200	5,000	4,500	<b>1,500</b>	<b>2,550</b>	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)			11,261	15,680	<b>5,390</b>	-	2,800	2,835	-	3,649	12,618	-	1,680	17,964	<b>4,944</b>	<b>1,059</b>	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	<b>26/09/2023</b>	11/09/2023	26/07/2023	29/08/2023	<b>25/09/2023</b>	12/09/2023	29/08/2023	12/07/2023	12/09/2023	26/07/2023	29/08/2023	29/08/2023	12/09/2023	12/09/2023	<b>25/09/2023</b>	<b>25/09/2023</b>	09/06/2023	16/11/2022
Data di regolamento	<b>29/09/2023</b>	14/09/2023	01/08/2023	01/09/2023	<b>28/09/2023</b>	15/09/2023	01/09/2023	17/07/2023	15/09/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/09/2023	15/09/2023	15/09/2023	<b>28/09/2023</b>	<b>28/09/2023</b>	13/06/2023	22/11/2022

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	-	96,222																
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	-	3,873																
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	-	3,873																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			100,330	100,160	-	100,080	100,210	99,030	99,000	88,840	101,620	100,000	103,650	94,820	-	-	100,000	100,000
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,22%	4,62%	%	3,86%	3,79%	3,9%	4,21%	3,98%	4,2%	4,24%	4,74%	4,89%	%	%	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.