



## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Lajatico 12 novembre 2024

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																		
Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP	BTP	BTP										
Tipologia titolo	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione								
Durata originaria	12 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	6 anni	6 anni	
Vita residua	2 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	6 anni	6 anni	
Codice Isin	IT0005580003	IT0005621401	IT0005491250	IT0005620460	IT0005607269	IT0005599904	IT0005622128	IT0005500068	IT0005611055	IT0005580094	IT0005595803	IT0005494239	IT0005607970	IT0005582421	IT0005387052	IT0005594491-CU	IT0005517187	
Data di godimento (emissione)	12/01/2024	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	45426	22/11/2022	
Data di scadenza	14/01/2025	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	47617	22/11/2028	
Commissioni di acquisto in sede di collocamento <sup>(1)</sup>			Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili													
Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,20%	0,30%	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	TV	3,100	3,450	2,700	2,650	3,000	3,500	3,450	2,500	3,850	4,150	0,400	tassi minimi garantiti: 3,35% ner	1,600	
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	-	-	
Termine prenotazione per il pubblico	11/11/2024	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	salvo chiusura	16/11/2022	
Data di regolamento	14/11/2024	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	14/05/2024	22/11/2022	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																		
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	99,487	97,340															
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	3,041	2,695															
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	3,041	2,695															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			99,670	99,660	100,990	102,060	-	99,990	100,260	-	101,740	-	102,630	-	95,550	100,000	100,000
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,68%	4,19%	2,56%	2,68%	%	2,67%	2,96%	%	3,19%	%	3,57%	%	1,24%	3,69% senza premio 3,81% cum premio	--
B3	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)																	
	Rendimento annuo lordo composto (Altri 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.																		