AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Lajatico 11 dicembre 2024

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€i	BTP€i	BTP Valore	BTP Italia
Tipo asta	Nuova Emissione	**Nuova Emissione**	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	Riapertura	**Riapertura**	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	6 mesi	**12 mesi**	8 anni	8 anni	2 anni	**3 anni**	5 anni	7 anni	**7 anni**	11 anni	17 anni	11 anni	**17 anni**	**30 anni**	6 anni	12 anni	6 anni	6 anni
Vita residua	6 mesi	**12 mesi**	7 anni	8 anni	2 anni	**3 anni**	5 anni	6 anni	**7 anni**	8 anni	9 anni	10 anni	**10 anni**	**30 anni**	4 anni	8 anni	6 anni	6 anni
Codice Isin	IT0005624447	**IT0005627853**	IT0005594467	IT0005620460	IT0005607269	**IT0005622128**	IT0005611055	IT0005580094	**IT0005619546**	IT0005494239	IT0005240350	IT0005607970	**IT0005358806**	**IT0005611741**	IT0005543803	IT0005482994	IT0005594491-CUM	IT0005517187
Data di godimento (emissione)	29/11/2024	**13/12/2024**	15/04/2024	01/11/2024	29/07/2024	**15/11/2024**	02/09/2024	16/01/2024	**29/10/2024**	03/05/2022	01/09/2016	01/08/2024	**01/09/2018**	**17/09/2024**	26/04/2023	15/11/2021	14/05/2024	22/11/2022
Data di scadenza	30/05/2025	**12/12/2025**	15/04/2032	15/04/2033	28/08/2026	**15/10/2027**	01/10/2029	15/02/2031	**15/11/2031**	01/12/2032	01/09/2033	01/02/2035	**01/03/2035**	**01/10/2054**	15/05/2029	15/05/2033	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	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	**2,700**	3,000	3,500	**3,150**	2,500	2,450	3,850	**3,350**	**4,300**	1,500	0,100	tassi minimi garantiti: 3,35% per 1°,2°,3° anno 3,90% per 4°, 5°, 6°	1,6
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			4,804	-	6,781	**2,013**	4,471	7,656	**2,363**	9,984	5,451	11,261	**8,584**	**7,858**	0,490	0,035	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	26/11/2024	**10/12/2024**	27/11/2024	29/10/2024	25/11/2024	**11/12/2024**	27/11/2024	12/11/2024	**11/12/2024**	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	**11/12/2024**	**11/12/2024**	25/11/2024	25/11/2024	10/05/2024 salvo chiusura anticipata	16/11/2022
Data di regolamento	29/11/2024	**13/12/2024**	02/12/2024	01/11/2024	28/11/2024	**16/12/2024**	02/12/2024	15/11/2024	**16/12/2024**	15/11/2024	02/12/2024	02/12/2024	**16/12/2024**	**16/12/2024**	28/11/2024	28/11/2024	14/05/2024	22/11/2022

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

B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	98,642	**97,620**																
B1	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	2,724	**2,411**																
B1	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	2,724	**2,411**																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			100,110	99,660	101,090	-	101,020	101,620	-	94,130	94,760	104,210	-	-	101,470	88,900	100,000	100,000
B2	dimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,08%	4,19%	2,47%	%	2,79%	3,23%	%	3,37%	3,16%	3,39%	%	%	1,16%	1,51%	3,69% senza premio 3,81% cum premio (rendimento all'emissione)	--
B3	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)																		
B3	dimento annuo lordo composto 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.