

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Trento, 26 maggio 2023

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT (6 mesi)	BOT (12 mesi)	BOT (12 mesi)	BTP (3 anni)	BTP (5 anni)	BTP (10 anni)	BTP (10 anni)	BTP (13 anni)	BTP (20 anni)	BTP (30 anni)	BTP I/L Italia (6 anni)	BTP I/L (5 anni)	BTP I/L (10 anni)	BTP I/L (15 anni)	BTP I/L (30 anni)	CCT EU (7 anni)	BTP FUTURA (12 anni)	BTP Short Term (2 anni)
	Vita residua 6 mesi	Vita residua 12 mesi	Vita residua 9 mesi	Vita residua 3 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 10 anni	Vita residua 10 anni	Vita residua 12 anni	Vita residua 20 anni	Vita residua 14 anni	Vita residua 6 anni	Vita residua 6 anni	Vita residua 84 mesi	Vita residua 13 anni	Vita residua 18 anni	Vita residua 5 anni	Vita residua 12 anni	Vita residua 2 anni
Codice Isin	IT0005547887	IT0005545469	IT0005532988	IT0005538597	IT0005548315	IT0005544082	IT0005518128	IT0005508590	IT0005530032	IT0003934657	IT0005517187	IT0005543803	IT0005387052	IT0005138828	IT0004545890	IT0005534984	Isin: IT0005466351	IT0005534281
Data di godimento (emissione)	31/05/2023	12/05/2023	14/02/2023	16/03/2023	01/06/2023	02/05/2023	01/11/2022	30/04/2022	01/09/2022	01/08/2005	22/11/2022	26/04/2023	15/05/2019	15/09/2015	15/09/2009	15/10/2022	16/11/2021	24/02/2023
Data di scadenza	30/11/2023	14/05/2024	14/02/2024	15/04/2026	01/08/2028	01/11/2033	01/05/2033	30/04/2035	01/09/2043	01/02/2037	22/11/2028	15/05/2029	15/05/2030	15/09/2032	15/09/2041	15/10/2028	16/11/2033	28/03/2025
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
Commissioni d'acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento																		
Tasso nominale o prima cedola (annuale)				3,800	3,800	4,350	4,400	4,000	4,450	4,000	1,600	1,500	0,400	1,250	2,550	4,290	0,75% dal 1° al 4° anno 1,35% dal 5° all'8° anno 1,70% dal 9° al 12° anno	3,400
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)				2,7212	-	3,1062	3,2462	13,1687	7,9362	7,2537	-	-	1,3212	4,2612	10,2637	4,9000	-	5,0137
Termine prenotazione per il pubblico	25/05/2023	09/05/2023	25/04/2023	10/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	13/03/2023	10/05/2023	12/04/2023	16/11/2022	20/04/2023	24/03/2021	25/07/2019	25/07/2022	29/05/2023	12/11/2021	24/05/2023
Data di regolamento	31/05/2023	12/05/2023	28/04/2023	15/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	01/06/2023	16/03/2023	15/05/2023	17/04/2023	22/11/2022	26/04/2023	30/03/2021	30/07/2019	28/07/2022	01/06/2023	16/11/2021	29/05/2023

NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B.1	Prezzo medio ponderato (BOT)	98,238	96,584	97,293															
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	3,528%	0,035	0,034															
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	3,528%	0,035	0,034															
B.2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)				101,050	-	-	-	96,700	97,810	96,130	100,000	98,870	109,420	103,450	118,480	-	100,000	99,680
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)				3,45%	%	%	%	4,4%	4,67%	4,42%	1,60%	1,7%	-0,6%	0,97%	1,45%	%	--	3,61%
B.3	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.