

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Descrizione	BOT	BTP	BTP	BTP Valore	BTP	BTP €i	BTP Short	BTP €i	BTP Green	BTP	CCT
Codice ISIN	IT0005607459	IT0005584849	IT0005607970	IT0005594491cum	IT0005607269	IT0005543803	IT0005584302	IT004545890	IT0005508590	IT0005566408	IT0005594467
Tipo asta	Nuova emissione	Riapertura	Nuova emissione	Nuova emissione	Nuova emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura
Durata originaria	6 mesi	5 anni	11anni	6 anni	2 anni	6 anni	2 anni	31 anni	13 anni	6 anni	8 anni
Vita residua	6 mesi	5 anni	11anni	6 anni	2 anni	5 anni	2 anni	17 anni	12 anni	5 anni	8 anni
A) Notizie precedenti le Aste Titoli											
-Scadenza/Godimento	31/01/2025	01/07/2029	01/05/2035	14/05/2030	28/08/2026	15/05/2029	28/01/2026	15/09/2041	30/04/2035	01/02/2029	15/04/2032
Commissioni di acq. post collocamento											
-Tasso nom. 1° cedola	-	3,35%	3,85%	3,35%(1/2/3 anno) 3,9% (4/5/6 anno)	3,10%	1,50%	3,20%	2,55%	4,00%	4,10%	-
-Dietimi											
-Termine prenotazione	25/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	10/05/2024	24/07/2024	24/07/2024	24/06/2024	24/07/2024	11/10/2023	29/07/2024	29/07/2024
-Data regolamento	31/07/2024	01/08/2024	01/08/2024	14/05/2024	29/07/2024	29/07/2024	27/06/2024	29/07/2024	16/10/2023	01/08/2024	01/08/2024
B) Notizie successive le Aste Titoli/Consorzio											
B1) Bot Coll. Asta											
- BOT pz. medio pond.	98,234										
-Rend. Lordo composto	3,518										
-Rend. Lordo semplice	3,518										
B2) Altri Tit Stato Asta											
- prezzo aggiudicazione				100	100,05	99,55	99,62	105,23	93,94		
- Rend. annuo Lordo				3,69% cum premio 3,81% senza premio (rendimento all'emissione)	3,10	1,60	3,48	2,19	4,74		
B3)Tit.Stato-Consorzio											
-Prz Coll fissato dal Tesoro											
- Rend. annuo Lordo											

C) SPESE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE

Facendo riferimento al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15/01/2015 (in abrogazione del DM del 12/02/2004 e del DM del 19/10/2009) si fa presente quanto segue:

“ART.6: ... si possono applicare spese di gestione e di amministrazione nella misura massima di 10 euro a semestre.”

Per quanto concerne i **Buoni Ordinari del Tesoro** si fa inoltre presente quanto segue:

“ART.2 comma 3: L'importo massimo della commissione di cui al comma precedente è ridotto nei casi e con le modalità seguenti: a. se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell'imposta sostitutiva, risulta superiore a 100, l'importo della commissione è ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto; b. se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione.”

“Art.2 comma 2: ... la commissione da applicare sull'operazione di sottoscrizione dei buoni. L'importo massimo di tale commissione è stabilito come segue

- BOT aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni, 0,03% commissioni massime per ogni 100 € di capitale sottoscritto
- BOT aventi durata residua compresa tra 81 e 140 giorni, 0,05% commissioni massime per ogni 100 € di capitale sottoscritto
- BOT aventi durata residua compresa tra 141 e 270 giorni, 0,10% commissioni massime per ogni 100 € di capitale sottoscritto
- BOT aventi durata residua pari o superiore a 271 giorni, 0,15% commissioni massime per ogni 100 € di capitale sottoscritto”.