

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO 11-07-2024

Termine di prenotazione al pubblico

BOT fless.	BOT fless.	BOT 12 mesi	BTP 5 anni	BTP 3 anni	BTP 5 anni	BTP 10 anni	BTP 7 anni	BTP 10 anni
------------	------------	-------------	------------	------------	------------	-------------	------------	-------------

NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO

ISIN	IT0005596538	IT0005575482	IT0005603342	IT0005484552	IT0005599904	IT0005584849	IT0005422891	IT0005595803	IT0005584856
Scadenza/godimento	29-11-2024	13-12-2024	14-07-2025	01-04-2027	15-07-2027	01-07-2029	01-04-2031	15-07-2031	01-07-2034
Giorni durata operazione	154	168	367						
Commissioni d'acquisto in sede di collocamento in %	0.1	0.1	0.15	non applicabili					
Commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento in %	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Tasso nominale o prima cedola in %				1.1	3.45	3.35	0.9	3.45	3.85
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di cap. nom.)	0.24379	1.63071		0.27612			0.22593		
gg di dietimi di interessi	28	197		105			105		
Termine di prenotazione al pubblico	25-06-2024	25-06-2024	09-07-2024	10-07-2024	10-07-2024	26-06-2024	10-07-2024	10-07-2024	26-06-2024
Ore	17:30	17:30	17:30	17:30	17:30	17:30	17:30	17:30	17:30
Data di regolamento	28-06-2024	28-06-2024	12-07-2024	15-07-2024	15-07-2024	01-07-2024	15-07-2024	15-07-2024	01-07-2024

NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO

BOT COLLOCATI TRAMITE ASTA

Prezzo medio ponderato	98.448	98.334	96.571						
Rendimento annuo Lordo in %	3.685	3.631	3.483						
Rendimento annuo Netto in %	3.224375	3.177125	3.047625						

ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA

Prezzo di aggiudicazione						99.24			98.98
Rendimento annuo Lordo in %						3.55			4.01
Rendimento annuo Netto in %						3.1062			3.5088

Spese di Gestione e Amministrazione per il dossier costituito da soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli SpA (per ulteriori informazioni consultare il foglio informativo):
10.0 EURO a periodo

