AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT < e = 80 gg	BOTFlexible	BOT tra 141 e 270 gg	BOT flexible	BOT > e = 271 gg	BTP 2 anni	BTP 3 anni	BTP 3 anni	BTP 5 anni	BTP 5 anni	BTP 5 anni	BTP 6 anni	BTP 7 anni	BTP 7 anni	BTP 8 anni	BTP 9 anni	BTP Futura 8 anni	BTP Futura 10 anni	BTP Futura 11 anni	BTP Futura 15 anni	BTP Green	BTP 10 anni	BTP 10 anni	BTP 15 anni	BTP 20 anni	BTP 24 anni	BTP 25 anni	BTP off the run	BTP 30 anni	BTP 50 anni	BTP Italia	BTP Valore	BTP Valore	BTP Valore	BTP Valore	BTP Ind. Inflazione	BTP Ind. Inflazione	BTP Ind. Inflazione	BTP Ind. Inflazione	BTP Ind. Inflazione	BTP Ind. Inflazione	BTP Ind. Inflazione	BTP Ind. Inflazione	CCTeu	CCTeu	CCTeu	CCTeu	CCTeu	CCTeu	BTP Short Term
- Scadenza/godimento	16-gen-25	31-gen-25	31-mar-25	14-apr-25	16-nov-25	15-dic-24	15-ott-27	1-dic-27	1-feb-29	1-ago-29	1-ott-29	15-giu-30	15-feb-31	15-lug-31	1-dic-32	1-nov-33	17-nov-28	14-lug-30	16-nov-33	27-apr-37	30-ott-31	1-lug-24	1-feb-35	1-ott-39	1-set-43	1-mar-48	1-set-49	1-set-40	1-ott-53	1-mar-72	14-mar-28	13-giu-27	10-ott-28	5-mar-30	14-mag-30	15-mag-29	15-mag-30	15-mag-33	15-mag-36	15-mag-39	15-set-41	15-mag-51	15-apr-26	15-ott-28	15-apr-29	15-ott-30	15-ott-31	15-apr-33	28-ago-26
- Commissioni d'acquisto in sede di collocamento % (1)	0,03	0,10	0,10	0,10	0,15	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	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	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 per transazioni effettuate successivamente al collocamento	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	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	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 %						0,00	2,70	2,65	4,10	3,00	3,00	3,70	3,50	3,45	2,50	4,35	0,35	1,15	0,75	0,75	4,00	3,85	3,85	4,15	4,45	3,45	3,85	5,00	4,50	2,15	2,00	3,25	4,10	3,25	3,35	1,50	0,40	0,10	1,80	2,40	2,55	0,15	2,512	4,921	4,512	4,612	5,271	4,164	3,100
- Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni euro di capitale nominale)						-	-	0,862	-	0,435	0,842	0,548	0,766	0,755	0,998	0,962	-	-	-	-	1,310	0,870	0,224	0,449	1,439	0,367	0,989	0,882	0,484	0,383	-	-	-	-	-	0,502	0,194	0,004	0,728	0,800	1,125	0,080	0,528	0,215	0,537	1,894	2,178	0,172	0,457
- Termine di prenotazione per il pubblico	11-nov-24	27-ago-24	28-ott-24	28-ott-24	11-nov-24	27-mag-24	12-nov-24	10-ott-24	29-lug-24	26-set-24	29-ott-24	12-feb-24	12-nov-24	10-ott-24	12-nov-24	29-gen-24	13-nov-20	10-lug-20	12-nov-21	23-apr-21	12-mar-24	26-giu-24	29-ott-24	12-nov-24	10-lug-24	10-ott-24	12-giu-24	9-mag-24	9-nov-23	9-mag-24	8-mar-23	5-giu-23	6-ott-23	1-mar-24	10-mag-24	24-set-24	24-ott-24	27-mag-24	24-ott-24	24-set-24	24-lug-24	25-ott-21	28-nov-23	30-ott-23	29-mag-24	26-set-24	26-mar-24	29-ott-24	24-ott-24
- Data di regolamento	14-nov-24	30-ago-24	31-ott-24	31-ott-24	14-nov-24	30-mag-24	15-nov-24	15-ott-24	1-ago-24	1-ott-24	1-nov-24	15-feb-24	15-nov-24	15-ott-24	15-nov-24	1-feb-24	17-nov-20	14-lug-20	16-nov-21	27-apr-21	15-mar-24	1-lug-24	1-nov-24	15-nov-24	15-lug-24	15-ott-24	17-giu-24	15-mag-24	15-nov-23	15-mag-24	14-mar-23	9-giu-23	10-ott-23	5-mar-24	14-mag-24	27-set-24	29-ott-24	30-mag-24	29-ott-24	27-set-24	29-lug-24	28-ott-21	1-dic-23	2-nov-23	3-giu-24	1-ott-24	2-apr-24	1-nov-24	28-ott-24
NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																																																		
- Bot - Collocati tramite asta - prezzo medio ponderato (1) (2) - rendimento annuo lordo %	99,487 3,041	98,588 3,347	98,756 3,303	98,66 2,964	97,340 2,686																																													
- Altri titoli di Stato collocati tramite asta - prezzo di aggiudicazione - rendimento annuo lordo %						98,150 3,480	99,960 2,730	99,990 2,670	104,100 3,140	101,520 2,680	100,260 2,960	101,370 3,480	101,620 3,230	101,740 3,190	94,130 3,370	105,670 3,690	100,000 0,635	100,000 1,285	100,000 1,221	100,000 1,376	104,870 3,300	98,980 4,010	102,620 3,570	102,820 3,930	102,530 4,300	91,740 4,040	92,530 4,360	110,620 4,140	92,510 5,050	61,840 3,960	100,000 2,010	100,000 3,641	100,000 4,313	100,000 3,054	100,000 3,657	101,520 1,170	95,550 1,240	86,640 1,720	100,030 1,810	105,520 1,970	105,230 2,190	109,440 -0,160	100,440 4,430	98,980 5,160	100,000 4,520	99,670 4,680	101,160 5,100	99,660 4,190	100,990 2,560
- Titoli di Stato collocati tramite consorzio - prezzo di collocamento fissato dal Tesoro - rendimento annuo lordo %																																																		

Spese di gestione ed amministrazione
per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli S.p.A.
(per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)

- Euro 10,00 a semestre

(1) Nel caso in cui il prezzo totale di vendita, comprensivo dell'importo della ritenuta fiscale e della commissione d'acquisto, risulti superiore a 100, l'importo massimo di tale commissione sarà ridotto in modo da garantire alla clientela un rendimento netto non superiore, superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto.
(2) Nel caso in cui il prezzo medio ponderato risulti pari o superiore a 100, non verrà applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione.
Rif. Decreto Trasparenza MEF del 15 gennaio 2015.

Fonte Bloomberg aggiornamento al 13/11/2024