

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Asti, 27 giugno 2024

	BOT	BOT	BOT	BOT	BOT	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP € indic.	BTP € indic.	CCTeu T.V.	CCTeu T.V.	
	vita residua tra 81 gg e 140 gg (*)	vita residua tra 81 gg e 140 gg (/)	vita residua tra 141 gg e 270 gg(**)	vita residua tra 141 gg e 270 gg (#)	vita residua mag / = a 271 gg	Short Term	Green	Valore	3 anni	5 anni	7 anni	7 anni	10 anni	15 anni	30 anni	50 anni	10 anni	15 anni	7 anni	7 anni
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(£)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																				
- scadenza / godimento	12/07/24	14/08/24	13/12/24	29/11/24	13/06/25	28/01/26	30/10/31	14/05/30	15/07/27	01/07/29	15/12/29	15/07/31	01/07/34	01/10/39	01/09/49	01/03/72	15/05/30	15/05/39	15/04/29	15/04/32
- commissione acquisto in sede di collocamento ¹⁾	0,05	0,05	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
- commissioni acquisto per transazioni effettuate successiv. al collocamento	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)
- tasso nominale annuo o prima cedola (al lordo delle ritenute)						3,200%	4,000%	3,350%	3,450%	3,350%	3,850%	3,450%	3,850%	4,150%	3,850%	2,150%	0,400%	2,400%	Euribor 6 mesi + 0,65	Euribor 6 mesi + 1,05
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000,00 € di capitale nominale)						9,3077	13,1011	0,0000	0,0000	0,0000	15,7392	2,7367	0,0000	7,6395	9,8865	3,8341	0,4957	2,5357	5,3736	9,1929
- termine di prenotazione per il pubblico	23/04/24	23/04/24	25/06/24	25/06/24	11/06/24	24/06/24	12/03/24	10/05/24	12/06/24	26/06/24	29/05/24	12/06/24	26/06/24	12/06/24	12/06/24	09/05/24	24/06/24	24/06/24	29/05/24	26/06/24
- data di regolamento	29/04/24	29/04/24	28/06/24	28/06/24	14/06/24	27/06/24	15/03/24	14/05/24	17/06/24	01/07/24	03/06/24	17/06/24	01/07/24	17/06/24	17/06/24	15/05/24	27/06/24	27/06/24	03/06/24	01/07/24
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																				
B1) BOT Collocati tramite asta																				
- prezzo medio ponderato	99,238	98,902	98,334	98,448	96,503															
- rendimento lordo	3,737%	3,734%	3,631%	3,685%	3,584%															
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta																				
- prezzo di aggiudicazione						99,620	104,870	100,000	100,040	99,240	101,530	98,530	98,980	99,090	92,530	61,840	92,880	101,880	100,000	99,220
- rendimento annuo lordo						3,480%	3,300%	3,350%	3,470%	3,550%	3,570%	3,720%	4,010%	4,270%	4,390%	3,960%	1,680%	2,260%	4,520%	5,040%
B3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio																				
- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro																				
- rendimento annuo lordo																				

C) SPESE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE PER DOSSIER COSTITUITO DAI SOLI TITOLI DI STATO ACCENTRATI PRESSO LA MONTE TITOLI SPA (per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo)
C1) Euro 10,00 a semestre



1) Per ogni 100 euro di capitale sottoscritto. Nel caso in cui il prezzo totale di vendita, comprensivo dell'importo della ritenuta fiscale e delle commissioni risulti superiore a 100, l'importo massimo della commissione d'acquisto in sede di collocamento è ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto.
(&) Il BTP Valore è dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori (cosiddetti investitori retail). Tassi minimi garantiti: 3,35% per il 1°, 2° e 3° anno; 3,90% per il 4°, 5° e 6° anno. Premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito.
(€) Prima cedola corta per i BTP Short Term ISIN IT0005584302 con tasso lordo pari a 1,336264% corrispondente ad un periodo di 152 giorni su un semestre di 182. - Scadenza cedole successive: 28 gen - 28 lug di ogni anno
(§) Prima cedola corta per i BTP 7 Anni ISIN IT0005595803 con tasso lordo pari a 0,578159% corrispondente ad un periodo di 61 giorni su un semestre di 182. - Scadenza cedole successive: 15 gen - 15 lug di ogni anno.
(€) Prima cedola corta per i BTP 3 Anni ISIN da attribuire con tasso lordo pari a 0,265385% corrispondente ad un periodo di 28 giorni su un semestre di 182. - Scadenza cedole successive: 15 gen - 15 lug di ogni anno.
(?) Il titolo presenta almeno una tranche emessa "ad hoc" per operazioni REPO.
(*) Riapertura dei BOT 12 Mesi 14 lug 2023 - 12 lug 2024, 364 giorni, decreto num 67925 - 11/07/2023
(/) Riapertura dei BOT 12 Mesi 14 ago 2023 - 14 ago 2024, 366 giorni, decreto num 75976 - 10/08/2023
(**) Riapertura dei BOT 12 Mesi 14 dic 2023 - 13 dic 2024, 365 giorni, decreto num 106356 - 12/12/2023
(#) Riapertura dei BOT 6 Mesi 31 mag 2024 - 29 nov 2024, 182 giorni, decreto num 49676 - 29/05/2024