

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI

TIPOLOGIA	BOT Trimestrale	BOT Quadrimestrale	BOT Annuale	CCT 3 ANNI	CCT 7 ANNI	BTP SHORT 1 ANNO	BTP SHORT 2 ANNI	BTP 3 ANNI	BTP 3 ANNI	BTP 7 ANNI	BTP 16 ANNI	BTP 48 ANNI	BTPi 5 ANNI	BTPi 10 ANNI
ISIN	IT0005555963	IT0005559817	IT0005595605	IT0005428617	IT0005594467	IT0005557084	IT0005584302	IT0005580045	IT0005484552	IT0005595803	IT0004532559	IT0005441883	IT0005543803	IT0005588881
Scadenza o godimento	12/07/2024	14/08/2024	14/05/2025	15/04/2026	15/04/2032	01/12/2024	28/01/2026	15/02/2027	01/04/2027	15/07/2031	15/07/2031	01/03/2072	15/05/2029	15/05/2036
Commissioni d'acquisto in sede di collocamento	0,03	0,05	0,10	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 successive 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
Tasso nominale o 1° cedola						2,50	3,20	2,95	1,10	3,45	5,00	2,15	1,50	2,55
Dietimi (interessi netti da corrispondere ogni 1.000€ di capitale nominale)				6,03300	2,35830	8,173100	5,186800	7,294000	1,322400	-	10,190200	4,381800	4,285700	11,559100
Termine di prenotazione per il pubblico	23/04/2024	23/04/2024	08/05/2024	28/11/23	26/04/24	27/09/23	22/04/24	09/05/24	09/05/24	09/05/24	09/05/24	09/05/24	22/04/24	22/04/24
Data di regolamento	29/04/2024	29/04/2024	14/05/2024	01/12/23	02/05/24	02/10/23	26/04/24	15/05/24	15/05/24	15/05/24	15/05/24	15/05/24	26/04/24	26/04/24

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO

B1) BOT														
Prezzo medio ponderato	99,238	98,902	96,530											
Rendimento lordo	3,737	3,734	3,546											
B2) ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA														
Prezzo di aggiudicazione				100,44	100,12	99,06	99,67	99,10	94,12	99,74	110,62	61,84	100,79	99,79
Rendimento annuo lordo				4,43	4,90	3,10	3,42	3,32	3,28	3,52	4,14	3,96	1,35	1,87
B3) TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE CONSORZIO														
Prezzo di collocamento fissato dal Tesoro														
Prezzo di aggiudicazione														

C) Spese di gestione e amministrazione per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli Spa (per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)

C1) €10 a semestre

AVVISO RIGUARDANTE L'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO SU TITOLI DI STATO ITALIANI SVOLTA DA BPER BANCA

Si informa la gentile clientela che BPER Banca svolge attività di negoziazione per conto proprio su Titoli di Stato italiani.