



MEDIOBANCA
PREMIER

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO
in riferimento al D.M. 15 Gennaio 2015 in tema di Trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato

Milano, 24/04/2024

Codice Isin	BOT				BTP									BTP indicizzati inflazione				BTP VALORE		CCT		BTP Short Term
	Trimestrale	Annuale (Vita residua 3 mesi)	Annuale (Vita residua 4 mesi)	Annuale (Vita residua 6 mesi)	(3 anni)	(5 anni)	(7 anni)	(10 anni)	(15 anni)	(15 anni)	(20 anni)	(30 anni)	BTP Green	(5 anni)	(10 anni)	(15 anni)	(30 anni)	(6 anni)	CCTEu	CCTEu (7 anni)	BTP Short Term	
	IT0005407009	IT0005555963	IT0005559817	IT0005570855	IT0005580045	IT0005584849	IT0005580094	IT0005584856	IT0005582421	IT0005496770	IT0005530032	IT0005534141	IT0005542359	IT0005543803	IT0005588881	IT0005547812	IT0004545890	IT0005583478	IT0005594467	IT0005554982	IT0005584302	
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																						
a) Scadenza/Godimento	14/07/2020	12/07/2024	14/08/2024	14/11/2024	15/02/2027	01/07/2029	15/02/2031	01/07/2034	01/10/2039	01/03/2038	01/09/2022	01/10/2023	30/10/2031	15/05/2029	15/05/2036	15/05/2039	15/09/2041	05/03/2030	15/04/2032	15/10/2031	28/01/2026	
b) Commissioni d'acquisto in sede di collocamento (*)	0,05%	0,03%	0,05%	0,10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Commissioni max di acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	Come da condizioni contrattuali relative al rapporto di Dossier Titoli																					
d) Tasso nominale o 1° cedola	-	-	-	-	2,95%	3,35%	3,50%	3,85%	4,15%	3,25%	4,45%	4,50%	4,00%	1,50%	1,80%	2,40%	2,55%	3,25%	4,912%	5,271%	3,20%	
e) Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale)					4,25	5,00	5,05	5,74	1,39	1,09	17,87	4,85	13,10	6,02	7,05	4,3726	10,09	0	2,06	21,779	4,54	
f) Termine di prenotazione per il pubblico	07/04/2020	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	10/04/2024	26/04/2024	10/04/2024	26/04/2024	10/04/2024	12/03/2024	12/02/2024	09/11/2023	12/03/2024	22/04/2024	22/04/2024	24/01/2024	22/02/2024	01/03/2024	26/04/2024	26/03/2024	22/04/2024	
g) Data di regolamento	14/04/2020	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	15/04/2024	02/05/2024	15/04/2024	02/05/2024	15/04/2024	15/03/2024	15/02/2024	15/11/2023	15/03/2024	26/04/2024	26/04/2024	30/01/2024	27/02/2024	05/03/2024	02/05/2024	02/04/2024	26/04/2024	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																						
b1) BOT collocati tramite asta:																						
- prezzo medio ponderato	99,953	99,238	98,902	98,016																		
- rendimento annuo lordo	0,188%	3,737%	3,734%	3,661%																		
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta:																						
- prezzo di aggiudicazione					99,08	99,990		100,400	93,9	101,56	92,51	104,87	100,77	99,39	101,2	105,33	100		101,16	99,67		
- rendimento lordo annuo					3,32%	3,53%		4,16%	3,85%	4,38%	5,05%	3,30%	1,35%	1,87%	2,32%	2,19%			5,10%	3,42%		
b3) Titoli di stato collocati tramite consorzio:																						
- prezzo collocamento fissato dal Ministero del Tesoro																						
- rendimento annuo lordo																						
C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE per il dossier costituito da soli Titoli di Stato accentrati presso la MonteTitoli S.p.A. (per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo): Euro 10,00 a semestre																						
(*) In caso di prezzo d'asta inferiore a 100, le commissioni saranno ridotte affinché il prezzo totale di vendita non superi 100. In caso di prezzo d'asta pari o superiore a 100 (in quest'ultimo caso lo strumento avrà un rendimento nullo o negativo), non saranno applicate le commissioni																						