



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, 12/09/2024

Codice Isin	BOT				BTP									BTP indicizzati inflazione				BTP VALORE		CCT		BTP Short Term
	BOT Trimestrale	BOT Semestrale	BOT Annuale (Vita residua 6 mesi)	BOT Annuale	BTP (3 anni)	BTP (5 anni)	BTP (7 anni)	BTP (10 anni)	BTP (15 anni)	BTP (20 anni)	BTP (30 anni)	BTP (50 anni)	BTP Green	BTPi (3 anni) - (Vita Residua - 0 anni)	BTPi (5 anni)	BTPi (15 anni)	BTPi (30 anni)	BTP Valore (6 anni)	CCTEu (7 anni)	CCTEu (Vita Residua - 7 anni)	BTP Short Term	
	110005407009	110005607459	110005586349	110005611659	110005599904	110005611055	110005593803	110005607970	11000558242	110005530032	110005363111	110005441883	110005542359	110005474330	110005543803	110005547812	110004545890	110005594491	110005594467	11000545136	110005607269	
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																						
a) Scadenza	14/07/2020	31/01/2025	14/03/2025	12/09/2025	15/07/2027	01/10/2029	15/07/2031	01/02/2035	01/10/2039	01/09/2043	01/09/2049	01/03/2072	30/10/2031	15/12/2024	15/05/2029	15/05/2039	15/09/2041	14/05/2030	15/04/2032	15/04/2029	28/08/2026	
b) Commissioni d'acquisto in sede di collocamento (*)	0,05%	0,10%	0,10%	0,15%	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 TA cedola	-	-	-	-	3,45%	3,00%	3,45%	3,85%	4,15%	4,45%	3,85%	2,15%	4,00%	0,00%	1,50%	2,40%	2,55%	3,35%	-	4,512%	3,10%	
e) Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale)					5,21	0,072	5,21	0,09	7,66	14,51	9,97	1,18	13,10	0,00	2,78	2,54	11,25	0	0,00	5,30	0,074	
f) Termine di prenotazione per il pubblico	07/04/2020	27/08/2024	27/08/2024	10/09/2024	11/09/2024	29/08/2024	11/09/2024	29/08/2024	12/06/2024	10/07/2024	12/06/2024	09/05/2024	12/03/2024	27/05/2024	24/07/2024	24/06/2024	24/07/2024	10/05/2024	29/08/2024	29/05/2024	26/08/2024	
g) Data di regolamento	14/04/2020	30/08/2024	30/08/2024	13/09/2024	16/09/2024	02/09/2024	16/09/2024	02/09/2024	17/06/2024	15/07/2024	17/06/2024	15/05/2024	15/03/2024	30/05/2024	29/07/2024	27/06/2024	29/07/2024	14/05/2024	02/09/2024	03/06/2024	29/08/2024	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																						
b1) BOT collocati tramite asta:																						
- prezzo medio ponderato	99,953	98,588	98,263	97,159																		
- rendimento annuo lordo	0,188%	3,379%	3,271%	2,892%																		
b2) Titoli di Stato collocati tramite asta:																						
- prezzo di aggiudicazione					102,280	99,740	102,00	101,72	99,090	102,53	92,530	61,840	104,87	98,15	99,55	101,88	105,23	100	99,86	100,00	100,44	
- rendimento lordo annuo					2,62%	3,08%	3,15%	3,68%	4,27%	4,30%	4,39%	3,96%	3,30%	3,48%	1,60%	2,26%	2,19%		4,94%	4,52%	2,89%	
b3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio:																						
- prezzo collocamento fissato dal consorzio																						
- prezzo collocamento fissato dal consorzio																						
- 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																						
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																						