

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI														
TIPOLOGIA	BOT Trimestrali	BOT Semestrali	BOT Annuali	CCT 3 ANNI	CCT 7 ANNI	BTP SHORT 1 ANNO	BTP SHORT 2 ANNI	BTP 3 ANNI	BTP 5 ANNI	BTP 7 ANNI	BTP 10 ANNI	BTP 20 ANNI	BTPi 5 ANNI	BTPi 17 ANNI
ISIN		IT0005589046	IT0005549388	IT0005428617	IT0005554982		IT0005584302	IT0005580045	IT0005584849	IT0005519787	IT0005584856	IT0005530032	IT0005543803	IT0004545890
Scadenza o godimento		30/09/2024	14/06/2024	15/04/2026	15/10/2031	01/12/2024	28/01/2026	15/02/2027	01/07/2029	15/12/2029	01/07/2034	01/09/2043	15/05/2029	15/09/2041
Commissioni d'acquisto in sede di collocamento		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
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
Tasso nominale o 1° cedola						2,50	3,20	2,95	4,10	3,70	4,00	4,45	1,50	2,55
Dietimi (interessi netti da corrispondere ogni 1.000€ di capitale nominale)				6,03300	24,89080	8,173100	2,461500	2,350300	2,945100	11,46580	3,384600	5,532800		
Termine di prenotazione per il pubblico		25/03/24	25/03/24	28/11/23	26/03/24	27/09/23	21/03/24	12/03/24	26/03/24	26/03/24	26/03/24	12/02/24	22/02/24	22/02/24
Data di regolamento		28/03/24	28/03/24	01/12/23	02/04/24	02/10/23	26/03/24	15/03/24	02/04/24	02/04/24	02/04/24	15/02/24	27/02/24	27/02/24
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO														
B1) BOT														
Prezzo medio ponderato		98,092	99,197											
Rendimento lordo		3,765	3,738											
B2) ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA														
Prezzo di aggiudicazione				100,44	101,16	99,06	99,85	99,76	100,80	103,27	101,80	101,56	98,91	105,33
Rendimento annuo lordo				4,43	5,10	3,10	3,31	3,06	3,21	3,24	3,67	4,38	1,73	2,19
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.