

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

25 marzo 2025

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																		
Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	BTP Short	BTP	BTP€	BTP€	BTP Valore	BTP Più									
Tipo asta	Nuova Emissione	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione							
Durata originaria	6 mesi	12 mesi	9 anni	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	5 anni	7 anni	9 anni	7 anni	17 anni	11 anni	30 anni	6 anni	13 anni	6 anni	8 anni
Vita residua	6 mesi	12 mesi	8 anni	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	5 anni	6 anni	7 anni	7 anni	8 anni	10 anni	30 anni	4 anni	11 anni	6 anni	8 anni
Codice Isin	IT0005643009	IT0005640666	IT0005620460	IT0005633794	IT0005622128	IT0005641029	IT0005611055	IT0005637399	IT0005595803	IT0005542359	IT0005619546	IT0005240350	IT0005631590	IT0005611741	IT0005543803	IT0005588881	IT0005594483	IT0005634800
Data di godimento (emissione)	31/03/2025	14/03/2025	15/10/2024	30/01/2025	15/11/2024	17/03/2025	02/09/2024	03/03/2025	15/05/2024	13/04/2023	29/10/2024	01/09/2016	15/01/2025	17/09/2024	26/04/2023	15/11/2023	14/05/2024	25/02/2025
Data di scadenza	30/09/2025	13/03/2026	15/04/2033	25/02/2027	15/10/2027	15/06/2028	01/10/2029	01/07/2030	15/07/2031	30/10/2031	15/11/2031	01/09/2033	01/08/2035	01/10/2054	15/05/2029	15/05/2036	14/05/2030	25/02/2033
Commissioni di acquisto in sede di collocamento ⁽¹⁾			Non Applicabili	Non Applicabili														
Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,65%																	
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			TV	2,550	2,700	2,650	3,000	2,950	3,450	4,000	3,150	2,450	3,650	4,300	1,500	1,800	tassi minimi garantiti: 3,35% per 1°, 2°, 3° anno 3,90% per 4°, 5°, 6° anno	tassi minimi garantiti: 2,80% per 1°, 2°, 3°, 4° anno 3,60% per 5°, 6°, 7°, 8° anno
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			14,070	1,908	6,099	-	9,013	-	2,756	13,265	7,158	0,936	2,643	17,264	5,040	4,620	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	26/03/2025	11/03/2025	26/02/2025	25/03/2025	12/02/2025	12/03/2025	29/01/2025	26/02/2025	12/02/2025	12/03/2025	12/02/2025	12/03/2025	26/02/2025	12/03/2025	25/03/2025	24/02/2025	10/05/2024	21/02/2025
Data di regolamento	31/03/2025	14/03/2025	03/03/2025	28/03/2025	17/02/2025	17/03/2025	03/02/2025	03/03/2025	17/02/2025	17/03/2025	17/02/2025	17/03/2025	03/03/2025	17/03/2025	28/03/2025	27/02/2025	14/05/2024	25/02/2025

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																		
Prezzo medio ponderato (BOT)	-	97,692																
Rendimento annuo lordo composto (BOT)	-	2,337																
Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	-	2,337																
Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			100,240	-	100,500	99,690	100,300	100,200	101,980	103,690	99,980	91,080	101,110	94,430	-	99,080	100,000	100,000
Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,11%	%	2,52%	2,77%	2,95%	2,93%	3,13%	3,4%	3,18%	3,72%	3,55%	4,7%	%	1,9%	3,69% senza premio 3,81% cum premio (rendimento all'emissione)	Rendimento dopo 4 anni (esercizio put) pari al 2,85% Rendimento a scadenza pari al 3,28%
Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)																		
Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite consorzio)																		

C) SPESE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE	
(1) Commissioni massime per ogni 100 € di capitale sottoscritto	<ul style="list-style-type: none"> - € 0,03 per i buoni con durata residua compresa tra 0 e 80 gg; - € 0,05 per i buoni con durata residua compresa tra 81 e 140 gg; - € 0,10 per i buoni con durata residua compresa tra 141 e 270 gg; - € 0,15 per i buoni con durata residua pari o superiore a 271 gg.
Non vanno applicate commissioni se il rendimento del titolo è negativo o nullo. In ogni caso, la somma di prezzo medio ponderato, imposte e commissioni non può essere superiore a 100.	