AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO



13-mag-25

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Tipologia titolo | BOT | BOT | ССТ | ССТ | BTP | BTP Più |
| Tipo asta | Riapertura | Nuova Emissione | Riapertura | Nuova Emissione |
| Durata originaria | 6 mesi | 12 mesi | 9 anni | 9 anni | 3 anni | 7 anni | 7 anni | 7 anni | 11 anni | 16 anni | 21 anni | 8 anni |
| Vita residua | 5 mesi | 12 mesi | 8 anni | 8 anni | 3 anni | 7 anni | 7 anni | 7 anni | 7 anni | 13 anni | 18 anni | 8 anni |
| Codice Isin | IT0005643009 | IT0005650574 | IT0005620460 | IT0005620460 | IT0005641029 | IT0005619546 | IT0005619546 | IT0005647265 | IT0005466013 | IT0005496770 | IT0005530032 | IT0005634800 |
| Data di godimento (emissione) | 31/03/2025 | 14/05/2025 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | 17/03/2025 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 25/04/2025 | 01/11/2021 | 01/03/2022 | 01/09/2022 | 25/02/2025 |
| Data di scadenza | 30/09/2025 | 14/05/2026 | 15/04/2033 | 15/04/2033 | 15/06/2028 | 15/11/2031 | 15/11/2031 | 15/07/2032 | 01/06/2032 | 01/03/2038 | 01/09/2043 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| Tasso nominale o prima cedola (annuale) | | | TV | TV | 2,650 | 3,150 | 3,150 | 3,250 | 0,950 | 3,250 | 4,450 | 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) | | | 1,383 | 1,383 | 3,763 | 11,498 | 11,498 | - | 3,080 | 3,474 | 7,936 | - |
| Termine prenotazione per il pubblico | 24/04/2025 | 08/05/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 12/05/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 12/05/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 12/05/2025 | 21/02/2025 |
| Data di regolamento | 30/04/2025 | 14/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 15/05/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/05/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/05/2025 | 25/02/2025 |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO | | | | | | | | | | | | |
| Prezzo medio ponderato (BOT) | 99,128 | 98,052 | | | | | | | | | | |
| Rendimento annuo lordo composto (BOT) | 2,081 | 1,959 | | | | | | | | | | |
| Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | 2,069 | 1,959 | | | | | | | | | | |
| Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta) | | | 100,530 | 100,530 | 100,770 | 101,140 | 99,270 | 99,980 | 85,080 | 92,320 | 102,910 | 100,000 |
| Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta) | | | 3,27% | 3,27% | 5 2,40 % | 2,73% | 3,3% | 3,28% | 3,34% | 4,06% | 4,26% | Rendimento dopo 4 anni (esercizio put) pari al 2,85% Rendimento a scadenza par 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

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.

⁽¹⁾ Commissioni massime per ogni 100 € di capitale sottoscritto

^{- € 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.