



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

29 gennaio 2025

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																		
Tipologia titolo		BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP€	BTP€	BTP Valore	BTP Italia
Tipo asta		Nuova Emissione			Riapertura		Nuova Emissione		Riapertura				Riapertura	Riapertura		Riapertura	Riapertura	
Durata originaria		6 mesi			9 anni		2 anni		5 anni				11 anni	17 anni		6 anni	13 anni	
Vita residua		6 mesi			8 anni		2 anni		5 anni				10 anni	10 anni		4 anni	11 anni	
Codice Isin		IT0005633786			IT0005620460		IT0005633794		IT0005611055				IT0005607970	IT0005358806		IT0005543803	IT0005588881	
Data di godimento (emissione)		31/01/2025			15/10/2024		30/01/2025		02/09/2024				01/08/2024	01/09/2018		26/04/2023	15/11/2023	
Data di scadenza		31/07/2025			15/04/2033		25/02/2027		01/10/2029				01/02/2035	01/03/2035		15/05/2029	15/05/2036	
Commissioni di acquisto in sede di collocamento (1)					Non Applicabili		Non Applicabili		Non Applicabili				Non Applicabili	Non Applicabili		Non Applicabili	Non Applicabili	
Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento																		
Tasso nominale o prima cedola (annuale)					TV		2,550		3,000				3,850	3,350		1,500	1,800	
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)					11,235		-		9,013				0,184	12,548		2,879	3,369	
Termine prenotazione per il pubblico		28/01/2025			29/01/2025		27/01/2025		29/01/2025				29/01/2025	29/01/2025		27/01/2025	27/01/2025	
Data di regolamento		31/01/2025			03/02/2025		30/01/2025		03/02/2025				03/02/2025	03/02/2025		30/01/2025	30/01/2025	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																		
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	98,741																
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	2,536																
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	2,536																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)				-		99,910		-				-	-		101,400	99,060	
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)				%		2,61%		%				%	%		1,17%	1,9%	
B3	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

- € 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.