

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	BTP	BTP
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.
---	---