

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

17 febbraio 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	BTPG	BTPG	BTP Valore	BTP Più
Tipo asta							Riapertura		Riapertura	Riapertura									Nuova Emissione
Durata originaria							3 anni		7 anni	7 anni									8 anni
Vita residua							3 anni		6 anni	7 anni									8 anni
Codice Isin							IT0005622128		IT0005595803	IT0005619546									IT0005634792 - CUM
Data di godimento (emissione)							15/11/2024		15/05/2024	29/10/2024									25/02/2025
Data di scadenza							15/10/2027		15/07/2031	15/11/2031									25/02/2033
Commissioni di acquisto in sede di collocamento ⁽¹⁾							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)							2,700		3,450	3,150									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)							6,099		2,756	7,158									-
Termine prenotazione per il pubblico							12/02/2025		12/02/2025	12/02/2025									21/02/2025 Salvo chiusura anticipata
Data di regolamento							17/02/2025		17/02/2025	17/02/2025									25/02/2025
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)																		
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)																		
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)																		
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)						100,500		101,980	99,980									100,000
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)						2,52%		3,13%	3,18%									Rendimento dopo 4 anni (esercizio put) pari al 2,80% Rendimento a scadenza pari al 3,20%.
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.