

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

27 marzo 2025

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																			
Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP	BTP Più												
Tipo asta	Nuova Emissione		Riapertura	Riapertura	Riapertura												Riapertura	Riapertura	
Durata originaria	6 mesi		8 anni	9 anni	2 anni												11 anni	6 anni	
Vita residua	6 mesi		7 anni	8 anni	2 anni												10 anni	4 anni	
Codice Isin	IT0005643009		IT0005594467	IT0005620460	IT0005633794												IT0005637399	IT0005631590	IT0005543803
Data di godimento (emissione)	31/03/2025		15/04/2024	15/10/2024	30/01/2025												03/03/2025	15/01/2025	26/04/2023
Data di scadenza	30/09/2025		15/04/2032	15/04/2033	25/02/2027												01/07/2030	01/08/2035	15/05/2029
Commissioni di acquisto in sede di collocamento ⁽¹⁾			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	TV	2,550												2,950	3,650	1,500
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			16,800	17,001	1,908												2,065	5,206	5,040
Termine prenotazione per il pubblico	26/03/2025		27/03/2025	27/03/2025	25/03/2025												27/03/2025	27/03/2025	25/03/2025
Data di regolamento	31/03/2025		01/04/2025	01/04/2025	28/03/2025												01/04/2025	01/04/2025	28/03/2025

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	98,860																	
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	2,281																	
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	2,268																	
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			-	-	100,350											-	101,940	
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			%	%	2,38%											%	1,02%	
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	<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. <p>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.</p>