

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI					
Tipologia titolo		BOT	BTP	BTP	BTP
Tipo asta		Nuova Emissione	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura
Durata originaria		12 mesi	4 anni	7 anni	16 anni
Vita residua		12 mesi	4 anni	7 anni	15 anni
Codice Isin		IT0005660029	IT0005660052	IT0005647265	IT0005635583
Data di godimento (emissione)		14/07/2025	15/07/2025	25/04/2025	18/02/2025
Data di scadenza		14/07/2026	15/01/2029	15/07/2032	01/10/2040
Commissioni di acquisto in sede di collocamento ⁽¹⁾			Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili
Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento					
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			2,350	3,250	3,850
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			-	-	9,669
Termine prenotazione per il pubblico		09/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025
Data di regolamento		14/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO					
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	98,051			
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	1,961			
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	1,961			
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)		99,660	100,670	98,410
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)		2,47%	3,17%	4,03%
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