

## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

26 agosto 2025



A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																		
Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	BTP Short	BTP	BTP€	BTP€	BTP Italia	BTP Più									
Tipo asta	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione									
Durata originaria	6 mesi	12 mesi	9 anni	2 anni	3 anni	4 anni	11 anni	5 anni	5 anni	7 anni	11 anni	10 anni	16 anni	30 anni	6 anni	17 anni	7 anni	8 anni
Vita residua	5 mesi	12 mesi	9 anni	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni	5 anni	5 anni	7 anni	10 anni	10 anni	15 anni	29 anni	6 anni	7 anni	7 anni	8 anni
Codice Isin	IT0005664484	IT0005666851	IT0005652828	IT0005657330	IT0005641029	IT0005660052	IT0005383309	IT0005637399	IT000564642	IT0005647265	IT0005631590	IT0005648149	IT0005635583	IT0005611741	IT0005657348	IT0005138828	IT0005648248	IT0005634800
Data di godimento (emissione)	31/07/2025	14/08/2025	15/04/2025	27/06/2025	17/03/2025	15/07/2025	01/09/2019	03/03/2025	11/06/2025	25/04/2025	15/01/2025	02/05/2025	18/02/2025	17/09/2024	27/06/2025	15/09/2015	04/06/2025	25/02/2025
Data di scadenza	30/01/2026	14/08/2026	15/04/2034	26/08/2027	15/06/2028	15/01/2029	01/04/2030	01/07/2030	01/10/2030	15/07/2032	01/08/2035	01/10/2035	01/10/2040	01/10/2054	15/08/2031	15/09/2032	04/06/2032	25/02/2033
Commissioni di acquisto in sede di collocamento <sup>(1)</sup>			Non Applicabili	Non Applicabili														
Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento																		
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			TV	2,100	2,650	2,350	1,350	2,950	2,700	3,250	3,650	3,600	3,850	4,300	1,100	1,250	tasso minimo garantito 1,85%	tassi minimi garantiti: 2,80% per 1°, 2°, 3°, 4° anno 3,60% per 5°, 6°, 7°, 8° anno
Diefimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			11,130	0,096	0,061	-	3,938	-	5,294	-	2,686	10,500	9,669	7,814	0,823	2,826	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	26/08/2025	11/08/2025	27/08/2025	25/08/2025	11/06/2025	10/07/2025	29/07/2025	26/06/2025	27/08/2025	10/07/2025	27/08/2025	27/08/2025	10/07/2025	11/06/2025	23/07/2025	26/05/2025	29/06/2025	21/02/2025
Data di regolamento	29/08/2025	14/08/2025	01/09/2025	28/08/2025	14/06/2025	15/07/2025	01/08/2025	01/07/2025	01/09/2025	15/07/2025	01/09/2025	01/09/2025	15/07/2025	16/06/2025	28/07/2025	29/05/2025	04/06/2025	25/02/2025

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																		
Prezzo medio ponderato (BOT)	-	98,001																
Rendimento annuo lordo composto (BOT)	-	2,012																
Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	-	2,012																
Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			-	99,820	101,230	99,660	94,630	101,360	-	100,670	-	-	98,410	101,450	99,830	100,100	100,000	100,000
Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			%	2,2%	2,24%	2,47%	2,6%	2,68%	%	3,17%	%	%	4,03%	4,26%	1,13%	1,24%	1,85%	Rendimento dopo 4 anni (esercizio put) pari al 2,85% Rendimento a scadenza pari al 3,28%
Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)																		
Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite consorzio)																		

C) SPESE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE																		
Spese di gestione e amministrazione per il dossier costituito dai soli titoli di stato accentrati presso la Monte Titoli SpA (C1) Euro 10,00 a semestre [per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo]																		
(1) Commissioni massime per ogni 100 € di capitale sottoscritto																		
- € 0,03 per i buoni con durata residua compresa fra 0 e 80 gg;																		
- € 0,05 per i buoni con durata residua compresa fra 81 e 140 gg;																		
- € 0,10 per i buoni con durata residua compresa fra 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.																		