

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Napoli, 25 giugno 2025

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---|
| Tipologia titolo | BOT | BOT | CCT | CCT | BTP Short | BTP Short | BTP | BTPCj | BTPCj | BTP Italia | BTP Più |
| Tipo asta | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Nuova Emissione | Riapertura | Nuova emissione | Nuova Emissione |
| Durata originaria | 12 mesi | 6 mesi | 9 anni | 9 anni | 2 anni | 2 anni | 3 anni | 5 anni | 5 anni | 7 anni | 7 anni | 10 anni | 21 anni | 30 anni | 6 anni | 13 anni | 7 anni | 8 anni |
| Vita residua | 4 mesi | 5 mesi | 8 anni | 9 anni | 2 anni | 2 anni | 3 anni | 5 anni | 5 anni | 7 anni | 7 anni | 10 anni | 18 anni | 29 anni | 6 anni | 11 anni | 7 anni | 8 anni |
| Codice Isin | IT0005617367 | IT0005652554 | IT0005620460 | IT0005652828 | IT0005633794 | IT0005657330 | IT0005641029 | IT0005637399 | IT0005654642 | IT0005619546 | IT0005647265 | IT0005648149 | IT0005530032 | IT0005611741 | IT0005657348 | IT0005588881 | IT0005648248 | IT0005634800 |
| Data di godimento (emissione) | 14/10/2024 | 30/05/2025 | 15/10/2024 | 15/04/2025 | 30/01/2025 | 27/06/2025 | 17/03/2025 | 03/03/2025 | 11/06/2025 | 29/10/2024 | 25/04/2025 | 02/05/2025 | 01/09/2022 | 17/09/2024 | 27/06/2025 | 15/11/2023 | 04/06/2025 | 25/02/2025 |
| Data di scadenza | 14/10/2025 | 28/11/2025 | 15/04/2033 | 15/04/2034 | 25/02/2027 | 26/08/2027 | 15/06/2028 | 01/07/2030 | 01/10/2030 | 15/11/2031 | 15/07/2032 | 01/10/2035 | 01/09/2043 | 01/10/2054 | 15/08/2031 | 15/05/2036 | 04/06/2032 | 25/02/2033 |
| Commissioni di acquisto in sede di collocamento (1) | | | 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 | 2,100 | 2,650 | 2,950 | 2,700 | 3,150 | 3,250 | 3,600 | 4,450 | 4,300 | 1,100 | 1,800 | tasso minimo garantito 1,85% | 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) | | | 1,383 | 6,169 | 5,731 | - | 0,061 | - | 1,295 | 11,498 | 4,086 | 5,163 | 7,936 | 7,814 | - | 0,613 | - | - |
| Termine prenotazione per il pubblico | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 28/04/2025 | 26/06/2025 | 26/05/2025 | 24/06/2025 | 11/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | 10/04/2025 | 11/06/2025 | 26/06/2025 | 12/05/2025 | 11/06/2025 | 24/06/2025 | 26/05/2025 | 29/06/2025 | 21/02/2025 |
| Data di regolamento | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 02/05/2025 | 01/07/2025 | 29/05/2025 | 27/06/2025 | 16/06/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 15/04/2025 | 16/06/2025 | 01/07/2025 | 15/05/2025 | 16/06/2025 | 27/06/2025 | 29/05/2025 | 04/06/2025 | 25/02/2025 |

| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|---|---------|---|---------|---|---|--------|---------|---|---------|---------|---|--------|---------|---|
| Prezzo medio ponderato (BOT) | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendimento annuo lordo composto (BOT) | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta) | | | 100,530 | - | 100,930 | - | 101,230 | - | - | 99,270 | 101,570 | - | 102,910 | 101,450 | - | 99,060 | 100,000 | 100,000 |
| Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta) | | | 3,27% | % | 2,01% | % | 2,24% | % | % | 3,3% | 3,02% | % | 4,26% | 4,26% | % | 1,9% | 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 (C.1.) 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 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |