BANCA PROMOS

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Napoli, 26 settembre 2025

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI

Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP€i	BTP€i	BTP Italia	BTP Più
Tipo asta	Nuova Emissione	Nuova Emissione	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	**Nuova Emissione**	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	6 mesi	12 mesi	**9 anni**	2 anni	4 anni	11 anni	5 anni	7 anni	**5 anni**	7 anni	**13 anni**	11 anni	**10 anni**	16 anni	6 anni	16 anni	7 anni	8 anni
Vita residua	6 mesi	12 mesi	**9 anni**	2 anni	3 anni	5 anni	5 anni	5 anni	**5 anni**	7 anni	**10 anni**	10 anni	**10 anni**	15 anni	6 anni	14 anni	7 anni	8 anni
Codice Isin	IT0005670895	IT0005669269	**IT0005652828**	IT0005657330	IT0005660052	IT0005383309	IT0005654642	IT0005561888	**IT0005671273**	IT0005647265	**IT0005508590**	IT0005631590	**IT0005648149**	IT0005635583	IT0005657348	IT0005547812	IT0005648248	IT0005634800
Data di godimento (emissione)	30/09/2025	12/09/2025	**15/04/2025**	27/06/2025	15/07/2025	01/09/2019	11/06/2025	15/09/2023	**01/10/2025**	25/04/2025	**30/04/2022**	15/01/2025	**02/05/2025**	18/02/2025	27/06/2025	15/05/2023	04/06/2025	25/02/2025
Data di scadenza	31/03/2026	14/09/2026	**15/04/2034**	26/08/2027	15/01/2029	01/04/2030	01/10/2030	15/11/2030	**01/02/2031**	15/07/2032	**30/04/2035**	01/08/2035	**01/10/2035**	01/10/2040	15/08/2031	15/05/2039	04/06/2032	25/02/2033
Commissioni di acquisto in sede di collocamento [1]			**Non Applicabili**	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	**Non Applicabili**	Non Applicabili	**Non Applicabili**	Non Applicabili	**Non Applicabili**	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**	2,100	2,350	1,350	2,700	4,000	**2,850**	3,250	**4,000**	3,650	**3,600**	3,850	1,100	2,400	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)			**13,528**	1,698	3,465	3,938	5,294	11,699	**-**	-	**-**	2,686	**-**	9,669	1,181	7,814	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	24/09/2025	09/09/2025	**25/09/2025**	23/09/2025	10/09/2025	29/07/2025	27/08/2025	10/09/2025	**25/09/2025**	10/07/2025	**25/09/2025**	27/08/2025	**25/09/2025**	10/07/2025	23/09/2025	23/09/2025	29/06/2025	21/02/2025
Data di regolamento	30/09/2025	12/09/2025	**01/10/2025**	29/09/2025	15/09/2025	01/08/2025	01/09/2025	15/09/2025	**01/10/2025**	15/07/2025	**01/10/2025**	01/09/2025	**01/10/2025**	15/07/2025	29/09/2025	29/09/2025	04/06/2025	25/02/2025

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO

Prezzo medio ponderato (BOT)	98,977	97,972																
Rendimento annuo lordo composto (BOT)	2,044	2,030																
Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	2,044	2,030																
Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			**101,040**	99,780	99,760	94,630	99,620	106,020	**99,660**	100,670	**104,630**	101,200	**100,100**	98,410	99,600	103,330	100,000	100,000
Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			**3,16%**	2,23%	2,44%	2,6%	2,8%	2,76%	**2,94%**	3,17%	**3,46%**	3,54%	**3,62%**	4,03%	1,17%	2,13%	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 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.