

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

24 aprile 2025



A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																		
Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP	BTP€	BTP€	BTP Valore	BTP Più								
Tipo asta	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova emissione
Durata originaria	12 mesi	6 mesi	8 anni	9 anni	2 anni	3 anni	5 anni	7 anni	11 anni	17 anni	11 anni	10 anni	16 anni	30 anni	6 anni	13 anni	6 anni	8 anni
Vita residua	5 mesi	5 mesi	7 anni	8 anni	2 anni	3 anni	5 anni	7 anni	7 anni	8 anni	10 anni	10 anni	13 anni	30 anni	4 anni	11 anni	6 anni	8 anni
Codice Isin	IT0005611659	IT0005643009	IT0005594467	IT0005620460	IT0005633794	IT0005641029	IT0005637399	IT0005619546	IT0005466013	IT0005240350	IT0005631590	IT0005648149	IT0005496770	IT0005611741	IT0005543803	IT0005588881	IT0005594483	IT0005634800
Data di godimento (emissione)	13/09/2024	31/03/2025	15/04/2024	15/10/2024	30/01/2025	17/03/2025	03/03/2025	29/10/2024	01/11/2021	01/09/2016	15/01/2025	02/05/2025	01/03/2022	17/09/2024	26/04/2023	15/11/2023	14/05/2024	25/02/2025
Data di scadenza	12/09/2025	30/09/2025	15/04/2032	15/04/2033	25/02/2027	15/06/2028	01/07/2030	15/11/2031	01/06/2032	01/09/2033	01/08/2035	01/10/2035	01/03/2038	01/10/2054	15/05/2029	15/05/2036	14/05/2030	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	2,650	2,950	3,150	0,950	2,450	3,650	3,600	3,250	4,300	1,500	1,800	tassi minimi garantiti: 3,35% per 1°, 2°, 3° anno 3,90% per 4°, 5°, 6° anno	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)			16,800	1,383	3,885	1,846	4,279	11,498	3,080	0,936	5,206	-	3,474	17,264	5,040	4,620	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	24/04/2025	24/04/2025	27/03/2025	28/04/2025	23/04/2025	10/04/2025	28/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	12/03/2025	27/03/2025	28/04/2025	10/04/2025	12/03/2025	25/03/2025	24/02/2025	10/05/2024	21/02/2025
Data di regolamento	30/04/2025	30/04/2025	01/04/2025	02/05/2025	29/04/2025	15/04/2025	02/05/2025	15/04/2025	15/04/2025	17/03/2025	01/04/2025	02/05/2025	15/04/2025	17/03/2025	28/03/2025	27/02/2025	14/05/2024	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)			100,760	-	-	100,680	-	99,270	85,080	91,080	98,800	-	92,320	94,430	101,940	99,080	100,000	100,000
Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			3,98%	%	%	2,44%	%	3,3%	3,34%	3,72%	3,83%	%	4,06%	4,7%	1,02%	1,9%	3,69% senza premio 3,81% cum premio (rendimento all'emissione)	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 informati)																		
(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.																		