

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

 Aggiornato alle 13:07
 del 09 maggio 2025

Servizio Negoziazione

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| Tipologia titolo | BOT | BOT | CCT | CCT | BTP Short | BTP | BTPci | BTPG | BTP Valore | BTP Più |
| Tipo asta | Riapertura | Nuova Emissione | Riapertura | Nuova Emissione | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Nuova emissione | Nuova Emissione |
| Durata originaria | 6 mesi | 12 mesi | 8 anni | 9 anni | 2 anni | 3 anni | 5 anni | 7 anni | 11 anni | 7 anni | 11 anni | 10 anni | 16 anni | 21 anni | 6 anni | 13 anni | 6 anni | 8 anni |
| Vita residua | 5 mesi | 12 mesi | 7 anni | 8 anni | 2 anni | 3 anni | 5 anni | 7 anni | 7 anni | 7 anni | 10 anni | 10 anni | 13 anni | 18 anni | 4 anni | 11 anni | 6 anni | 8 anni |
| Codice Isin | IT0005643009 | IT0005650574 | IT0005594467 | IT0005620460 | IT0005633794 | IT0005641029 | IT0005637399 | IT0005619546 | IT0005466013 | IT0005647265 | IT0005631590 | IT0005648149 | IT0005496770 | IT0005530032 | IT0005543803 | IT0005588881 | IT0005594483 | IT0005634800 |
| Data di godimento (emissione) | 31/03/2025 | 14/05/2025 | 15/04/2024 | 15/10/2024 | 30/01/2025 | 17/03/2025 | 03/03/2025 | 29/10/2024 | 01/11/2021 | 25/04/2025 | 15/01/2025 | 02/05/2025 | 01/03/2022 | 01/09/2022 | 26/04/2023 | 15/11/2023 | 14/05/2024 | 25/02/2025 |
| Data di scadenza | 30/09/2025 | 14/05/2026 | 15/04/2032 | 15/04/2033 | 25/02/2027 | 15/06/2028 | 01/07/2030 | 15/11/2031 | 01/06/2032 | 15/07/2032 | 01/08/2035 | 01/10/2035 | 01/03/2038 | 01/09/2043 | 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 | 3,250 | 3,650 | 3,600 | 3,250 | 4,450 | 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 | 3,763 | 4,279 | 11,498 | 3,080 | - | 5,206 | - | 3,474 | 7,936 | 5,040 | 4,620 | - | - |
| Termine prenotazione per il pubblico | 24/04/2025 | 08/05/2025 | 27/03/2025 | 28/04/2025 | 23/04/2025 | 12/05/2025 | 28/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 12/05/2025 | 27/03/2025 | 28/04/2025 | 10/04/2025 | 12/05/2025 | 25/03/2025 | 24/02/2025 | 10/05/2024 | 21/02/2025 |
| Data di regolamento | 30/04/2025 | 14/05/2025 | 01/04/2025 | 02/05/2025 | 29/04/2025 | 15/05/2025 | 02/05/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/05/2025 | 01/04/2025 | 02/05/2025 | 15/04/2025 | 15/05/2025 | 28/03/2025 | 27/02/2025 | 14/05/2024 | 25/02/2025 |

| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|---------|---------|---------|---|---------|--------|--------|---|--------|---------|--------|---|---------|--------|---|---|
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT) | 99,128 | 98,052 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo composto (BOT) | 2,081 | 1,959 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | 2,069 | 1,959 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta) | | | 100,760 | 100,530 | 101,000 | - | 101,070 | 99,270 | 85,080 | - | 98,800 | 100,090 | 92,320 | - | 101,940 | 99,080 | 100,000 | 100,000 |
| | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta) | | | 3,98% | 3,27% | 2% | % | 2,74% | 3,3% | 3,34% | % | 3,83% | 3,62% | 4,06% | % | 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% |
| 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

- € 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.