

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

23 settembre 2025

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																		
Tipologia titolo	BOT	BOT	ССТ	BTP Short	ВТР	BTP€i	BTP€i	BTP Italia	BTP Più									
Tipo asta	Nuova Emissione	Nuova Emissione	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione													
Durata originaria	6 mesi	12 mesi	9 anni	2 anni	4 anni	11 anni	5 anni	5 anni	7 anni	7 anni	11 anni	10 anni	16 anni	30 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	15 anni	29 anni	6 anni	14 anni	7 anni	8 anni
Codice Isin	IT0005670895	IT0005669269	IT0005652828	IT0005657330	IT0005660052	IT0005383309	IT0005637399	IT0005654642	IT0005561888	IT0005647265	IT0005631590	IT0005648149	IT0005635583	IT0005611741	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	03/03/2025	11/06/2025	15/09/2023	25/04/2025	15/01/2025	02/05/2025	18/02/2025	17/09/2024	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	01/07/2030	01/10/2030	15/11/2030	15/07/2032	01/08/2035	01/10/2035	01/10/2040	01/10/2054	15/08/2031	15/05/2039	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	2,100	2,350	1,350	2,950	2,700	4,000	3,250	3,650	3,600	3,850	4,300	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)			11,130	1,698	3,465	3,938	-	5,294	11,699	-	2,686	10,500	9,669	7,814	1,181	7,814	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	24/09/2025	09/09/2025	27/08/2025	23/09/2025	10/09/2025	29/07/2025	26/06/2025	27/08/2025	10/09/2025	10/07/2025	27/08/2025	27/08/2025	10/07/2025	11/06/2025	23/09/2025	23/09/2025	29/06/2025	21/02/2025
Data di regolamento	30/09/2025	12/09/2025	01/09/2025	29/09/2025	15/09/2025	01/08/2025	01/07/2025	01/09/2025	15/09/2025	15/07/2025	01/09/2025	01/09/2025	15/07/2025	16/06/2025	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)		97,972																
Rendimento annuo lordo composto (BOT)	-	2,030																
Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	-	2,030																
Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			100,800	-	99,760	94,630	101,360	99,620	106,020	100,670	101,200	100,460	98,410	101,450	-		100,000	100,000
Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			3,19%	%	2,44%	2,6%	2,68%	2,8%	2,76%	3,17%	3,54%	3,58%	4,03%	4,26%	%	%	1,85%	Rendimento dopo 4 anni (esercizio put) pari al 2,85% Rendimento a scadenza par al 3,28%.

C) SPESE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE

(1) Commissioni massime per ogni 100 € di capitale sottoscritto

(Altri titoli collocati tramite asta)

Prezzo di aggiudicazione
(Altri titoli collocati tramite consorzio)

Rendimento annuo lordo composto
(Altri titoli collocati tramite consorzio)

- € 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.