

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

11 settembre 2025

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																		
Tipologia titolo	ВОТ	ВОТ	ССТ	BTP Short	ВТР	BTP€i	BTP Italia	BTP Più										
Tipo asta	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione													
Durata originaria	6 mesi	12 mesi	9 anni	2 anni	3 anni	4 anni	11 anni	5 anni	5 anni	7 anni	7 anni	11 anni	10 anni	16 anni	30 anni	6 anni	7 anni	8 anni
Vita residua	5 mesi	12 mesi	9 anni	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	7 anni	10 anni	10 anni	15 anni	29 anni	6 anni	7 anni	8 anni
Codice Isin	IT0005664484	IT0005669269	IT0005652828	IT0005657330	IT0005641029	IT0005660052	IT0005383309	IT0005637399	IT0005654642	IT0005561888	IT0005647265	IT0005631590	IT0005648149	IT0005635583	IT0005611741	IT0005657348	IT0005648248	IT0005634800
Data di godimento (emissione)	31/07/2025	12/09/2025	15/04/2025	27/06/2025	17/03/2025	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	04/06/2025	25/02/2025
Data di scadenza	30/01/2026	14/09/2026	15/04/2034	26/08/2027	15/06/2028	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	04/06/2032	25/02/2033
Commissioni di acquisto in sede di collocamento ⁽¹⁾			Non Applicabili	Non Applicabili														
Commissioni di acquisto CR/BCC per ransazioni effettuate successivamente al collocamento																		
asso nominale o prima cedola (annuale)			TV	2,100	2,650	2,350	1,350	2,950	2,700	4,000	3,250	3,650	3,600	3,850	4,300	1,100	tasso minimo garantito 1,85%	tassi minimi garantit 2,80% per 1°, 2°, 3°, 4° a 3,60% per 5°, 6°, 7°, 8° c
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			11,130	0,096	0,061	3,465	3,938	-	5,294	11,699	-	2,686	10,500	9,669	7,814	0,823	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	26/08/2025	09/09/2025	27/08/2025	25/08/2025	11/06/2025	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	23/07/2025	29/06/2025	21/02/2025
Data di regolamento	29/08/2025	12/09/2025	01/09/2025	28/08/2025	16/06/2025	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	28/07/2025	04/06/2025	25/02/2025
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																		
Prezzo medio ponderato (BOT)	99,147	97,972																
Rendimento annuo lordo composto (BOT)	2,024	2,030																
Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	2,012	2,030																

C) SPESE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE

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

semplice (BOT)

Prezzo di aggiudicazione

(Altri titoli collocati tramite asta)

Rendimento annuo lordo composto

(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;

100,800

99,820

2,2%

101,230

2,24%

99,760

2,44%

94,630

2,6%

101,360

2,68%

99,620

2,8%

106,020

2,76%

100,670

101,200

3,54%

100,460

3,58%

98,410

4,03%

101,450

4,26%

99,830

1,13%

100,000

100,000

Rendimento dopo 4 anni (esercizio put) pari al 2,85% Rendimento a scadenza pari al 3,28%.

- € 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.