



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Lajatico 13 marzo 2025

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																			
Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTPGI	BTPGI	BTP Valore	BTP Più	
Tipo asta	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione	
Durata originaria	6 mesi	12 mesi	8 anni	9 anni	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	7 anni	9 anni	7 anni	17 anni	11 anni	30 anni	6 anni	13 anni	6 anni	8 anni	
Vita residua	5 mesi	12 mesi	7 anni	8 anni	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	6 anni	7 anni	7 anni	8 anni	10 anni	30 anni	4 anni	11 anni	6 anni	8 anni	
Codice Isin	IT0005633786	IT0005640666	IT0005594467	IT0005620460	IT0005633794	IT0005622128	IT0005641029	IT0005637399	IT0005595803	IT0005542359	IT0005619546	IT0005240350	IT0005631590	IT0005611741	IT0005543803	IT0005588881	IT0005594483	IT0005634800	
Data di godimento (emissione)	31/01/2025	14/03/2025	15/04/2024	15/10/2024	30/01/2025	15/11/2024	17/03/2025	03/03/2025	15/05/2024	13/04/2023	29/10/2024	01/09/2016	15/01/2025	17/09/2024	26/04/2023	15/11/2023	14/05/2024	25/02/2025	
Data di scadenza	31/07/2025	13/03/2026	15/04/2032	15/04/2033	25/02/2027	15/10/2027	15/06/2028	01/07/2030	15/07/2031	30/10/2031	15/11/2031	01/09/2033	01/08/2035	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	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	0,20%	0,30%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			TV	TV	2,550	2,700	2,650	2,950	3,450	4,000	3,150	2,450	3,650	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)			4,804	14,070	-	6,099	-	-	2,756	13,265	7,158	0,936	2,643	17,264	2,879	4,620	-	-	
Termine prenotazione per il pubblico	25/02/2025	11/03/2025	27/11/2024	26/02/2025	24/02/2025	12/02/2025	12/03/2025	26/02/2025	12/02/2025	12/03/2025	12/02/2025	12/03/2025	26/02/2025	12/03/2025	27/01/2025	24/02/2025	10/05/2024	21/02/2025	
Data di regolamento	28/02/2025	14/03/2025	02/12/2024	03/03/2025	27/02/2025	17/02/2025	17/03/2025	03/03/2025	17/02/2025	17/03/2025	17/02/2025	17/03/2025	03/03/2025	17/03/2025	30/01/2025	27/02/2025	14/05/2024	25/02/2025	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	99,000	97,692																
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	2,376	2,337																
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	2,376	2,337																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			100,110	100,240	100,360	100,500	99,690	100,200	101,980	103,690	99,980	91,080	101,110	94,430	101,400	99,080	100,000	100,000
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,08%	4,11%	2,38%	2,52%	2,77%	2,93%	3,13%	3,4%	3,18%	3,72%	3,55%	4,7%	1,17%	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																			
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 o frazione di esso (per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)																			
(1) Commissioni massime per ogni 100 € di capitale sottoscritto																			
<ul style="list-style-type: none"> - € 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.																			