



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Lojatico 11 giugno 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	BTP€	BTP€	BTP Italia	BTP Più
Tipo asta	Nuova Emissione	Nuova Emissione	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	6 mesi	12 mesi	9 anni	9 anni	2 anni	3 anni	5 anni	7 anni	7 anni	11 anni	10 anni	16 anni	21 anni	30 anni	17 anni	13 anni	7 anni	8 anni
Vita residua	6 mesi	12 mesi	8 anni	9 anni	2 anni	3 anni	5 anni	7 anni	7 anni	7 anni	10 anni	13 anni	18 anni	29 anni	7 anni	11 anni	7 anni	8 anni
Codice Isin	IT0005652554	IT0005655037	IT0005620460	IT0005652828	IT0005633794	IT0005641029	IT0005637399	IT0005619546	IT0005647265	IT0005466013	IT0005648149	IT0005496770	IT0005530032	IT0005611741	IT0005138828	IT0005588881	IT0005648248	IT0005634800
Data di godimento (emissione)	30/05/2025	13/06/2025	15/10/2024	15/04/2025	30/01/2025	17/03/2025	03/03/2025	29/10/2024	25/04/2025	01/11/2021	02/05/2025	01/03/2022	01/09/2022	17/09/2024	15/09/2015	15/11/2023	04/06/2025	25/02/2025
Data di scadenza	28/11/2025	12/06/2026	15/04/2033	15/04/2034	25/02/2027	15/06/2028	01/07/2030	15/11/2031	15/07/2032	01/06/2032	01/10/2035	01/03/2038	01/09/2043	01/10/2054	15/09/2032	15/05/2036	04/06/2032	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	2,650	2,950	3,150	3,250	0,950	3,600	3,250	4,450	4,300	1,250	1,800	tasso minimo garantito 1,85%	tassi minimi garantiti: 2,80% per 1°, 2°, 3°, 4° anno 3,60% per 5°, 6°, 7°, 8° anno
Diefimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			1,383	-	5,731	0,061	6,563	11,498	4,086	3,080	2,756	3,474	7,936	7,814	2,826	0,613	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	27/05/2025	10/06/2025	28/04/2025	28/05/2025	26/05/2025	11/06/2025	28/05/2025	10/04/2025	11/06/2025	10/04/2025	28/05/2025	10/04/2025	12/05/2025	11/06/2025	26/05/2025	26/05/2025	29/06/2025	21/02/2025
Data di regolamento	30/05/2025	13/06/2025	02/05/2025	03/06/2025	29/05/2025	16/06/2025	03/06/2025	15/04/2025	16/06/2025	15/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	15/05/2025	16/06/2025	29/05/2025	29/05/2025	04/06/2025	25/02/2025

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	99,008	98,034																
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	1,981	1,983																
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	1,981	1,983																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			100,530	100,140	100,930	-	101,140	99,270	-	85,080	100,520	92,320	102,910	-	100,100	99,060	100,000	100,000
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			3,27%	3,28%	2,01%	%	2,73%	3,3%	%	3,34%	3,57%	4,06%	4,26%	%	1,24%	1,9%	1,85%	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																		
- € 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.																		