

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

 Aggiornato alle 12:22
del 25 settembre 2025

Servizio Negoziazione

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | BOT | BOT | CCT | BTP Short | BTP | BTP | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---|-----------------|
| Tipologia titolo | | Nuova Emissione | Nuova Emissione | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Nuova Emissione | Riapertura | Riapertura | |
| Tipo asta | | Nuova Emissione | Nuova Emissione | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Nuova Emissione | Riapertura | Nuova emissione | Nuova Emissione |
| Durata originaria | | 6 mesi | 12 mesi | 9 anni | 2 anni | 4 anni | 11 anni | 5 anni | 7 anni | 5 anni | 7 anni | 13 anni | 11 anni | 10 anni | 16 anni | 6 anni | 16 anni | 7 anni | 8 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 | 10 anni | 15 anni | 6 anni | 14 anni | 7 anni | 8 anni | 8 anni |
| Codice Isin | | IT0005670895 | IT0005669269 | IT0005652828 | IT0005657330 | IT0005660052 | IT0005383309 | IT0005654642 | IT0005561888 | IT0005671273 | IT0005647265 | IT0005508590 | IT0005631590 | IT0005648149 | IT0005635583 | IT0005657348 | IT0005547812 | IT0005648248 | IT0005634800 | IT0005634800 |
| Data di godimento (emissione) | | 30/09/2025 | 12/09/2025 | 15/04/2025 | 27/06/2025 | 15/07/2025 | 01/09/2019 | 11/06/2025 | 15/09/2023 | 01/10/2025 | 25/04/2025 | 30/04/2022 | 15/01/2025 | 02/05/2025 | 18/02/2025 | 27/06/2025 | 15/05/2023 | 04/06/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 |
| Data di scadenza | | 31/03/2026 | 14/09/2026 | 15/04/2034 | 26/08/2027 | 15/01/2029 | 01/04/2030 | 01/10/2030 | 15/11/2030 | 01/02/2031 | 15/07/2032 | 30/04/2035 | 01/08/2035 | 01/10/2035 | 01/10/2040 | 15/08/2031 | 15/05/2039 | 04/06/2032 | 25/02/2033 | 25/02/2033 |
| Commissioni di acquisto in sede di collocamento ⁽¹⁾ | | | | Non Applicabili | Non applicabili | Non Applicabili |
| Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Tasso nominale o prima cedola (annuale) | | | | TV | 2,100 | 2,350 | 1,350 | 2,700 | 4,000 | 2,850 | 3,250 | 4,000 | 3,650 | 3,600 | 3,850 | 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) | | | | 13,528 | 1,698 | 3,465 | 3,938 | 5,294 | 11,699 | - | - | - | 2,686 | - | 9,669 | 1,181 | 7,814 | - | - | - |
| Termine prenotazione per il pubblico | | 24/09/2025 | 09/09/2025 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | 10/09/2025 | 29/07/2025 | 27/08/2025 | 10/09/2025 | 25/09/2025 | 10/07/2025 | 25/09/2025 | 27/08/2025 | 25/09/2025 | 10/07/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 29/06/2025 | 21/02/2025 | 21/02/2025 |
| Data di regolamento | | 30/09/2025 | 12/09/2025 | 01/10/2025 | 29/09/2025 | 15/09/2025 | 01/08/2025 | 01/09/2025 | 15/09/2025 | 01/10/2025 | 15/07/2025 | 01/10/2025 | 01/09/2025 | 01/10/2025 | 15/07/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 04/06/2025 | 25/02/2025 | 25/02/2025 |

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|---------|---|---------|---|---------|---|--------|--------|---------|---------|---|---------|
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT) | 98,977 | 97,972 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo composto (BOT) | 2,044 | 2,030 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | 2,044 | 2,030 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta) | | | - | 99,780 | 99,760 | 94,630 | 99,620 | 106,020 | - | 100,670 | - | 101,200 | - | 98,410 | 99,600 | 103,330 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta) | | | % | 2,23% | 2,44% | 2,6% | 2,8% | 2,76% | % | 3,17% | % | 3,54% | % | 4,03% | 1,17% | 2,13% | 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

(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.