

## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

 Aggiornato alle 13:19  
del 28 gennaio 2025

Servizio Negoziazione

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																			
Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP Short	BTP	BTP											
Tipologia titolo	Nuova Emissione	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura										
Durata originaria	6 mesi	12 mesi	8 anni	9 anni	2 anni	2 anni	3 anni	5 anni	7 anni	7 anni	17 anni	11 anni	17 anni	30 anni	6 anni	13 anni	6 anni	6 anni	
Vita residua	6 mesi	12 mesi	7 anni	8 anni	2 anni	2 anni	3 anni	5 anni	6 anni	7 anni	9 anni	10 anni	10 anni	30 anni	4 anni	11 anni	6 anni	6 anni	
Codice Isin	IT0005633786	IT0005631533	IT0005594467	IT0005620460	IT0005607269	IT0005633794	IT0005622128	IT0005611055	IT0005580094	IT0005619546	IT0005240350	IT0005607970	IT0005358806	IT0005611741	IT0005543803	IT0005588881	IT0005594491-CUM	IT0005517187	
Data di godimento (emissione)	31/01/2025	14/01/2025	15/04/2024	15/10/2024	29/07/2024	30/01/2025	15/11/2024	02/09/2024	16/01/2024	29/10/2024	01/09/2016	01/08/2024	01/09/2018	17/09/2024	26/04/2023	15/11/2023	14/05/2024	22/11/2022	
Data di scadenza	31/07/2025	14/01/2026	15/04/2032	15/04/2033	28/08/2026	25/02/2027	15/10/2027	01/10/2029	15/02/2031	15/11/2031	01/09/2033	01/02/2035	01/03/2035	01/10/2054	15/05/2029	15/05/2036	14/05/2030	22/11/2028	
Commissioni di acquisto in sede di collocamento <sup>(1)</sup>			Non Applicabili	Non Applicabili															
Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento																			
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			TV	TV	3,100	2,550	2,700	3,000	3,500	3,150	2,450	3,850	3,350	4,300	1,500	1,800	tassi minimi garantiti: 3,35% per 1°, 2°, 3° anno 3,90% per 4°, 5°, 6° anno		
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			4,804	11,235	6,781	-	3,955	9,013	7,656	4,646	5,451	0,184	12,548	7,858	2,879	3,369	-	-	
Termine prenotazione per il pubblico	28/01/2025	09/01/2025	27/11/2024	29/01/2025	25/11/2024	27/01/2025	10/01/2025	29/01/2025	12/11/2024	10/01/2025	27/11/2024	29/01/2025	29/01/2025	11/12/2024	27/01/2025	27/01/2025	10/05/2024 salvo chiusura anticipata	16/11/2022	
Data di regolamento	31/01/2025	14/01/2025	02/12/2024	03/02/2025	28/11/2024	30/01/2025	15/01/2025	03/02/2025	15/11/2024	15/01/2025	02/12/2024	03/02/2025	03/02/2025	16/12/2024	30/01/2025	30/01/2025	14/05/2024	22/11/2022	

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	-	97,512																
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	-	2,517																
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	-	2,517																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			100,110	-	101,090	99,910	99,670	-	101,620	98,100	94,760	-	-	106,960	101,400	99,060	100,000	100,000
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,08%	%	2,47%	2,61%	2,85%	%	3,23%	3,49%	3,16%	%	%	3,94%	1,17%	1,9%	3,69% senza premio 3,81% cum premio (rendimento all'emissione)	--
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.
-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------