

## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 12:37  
del 29 gennaio 2025

Servizio Negoziazione

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																			
Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP Valore	BTP Italia	
Tipologia titolo	<b>Nuova Emissione</b>	Nuova Emissione	Riapertura	<b>Riapertura</b>	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	<b>Riapertura</b>	Riapertura	Riapertura	Riapertura	<b>Riapertura</b>	<b>Riapertura</b>	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione	
Durata originaria	<b>6 mesi</b>	12 mesi	8 anni	<b>9 anni</b>	2 anni	2 anni	3 anni	<b>5 anni</b>	7 anni	7 anni	17 anni	<b>11 anni</b>	<b>17 anni</b>	30 anni	6 anni	13 anni	6 anni	6 anni	
Vita residua	<b>6 mesi</b>	12 mesi	7 anni	<b>8 anni</b>	2 anni	2 anni	3 anni	<b>5 anni</b>	6 anni	7 anni	9 anni	<b>10 anni</b>	<b>10 anni</b>	30 anni	4 anni	11 anni	6 anni	6 anni	
Codice Isin	<b>IT0005633786</b>	IT0005631533	IT0005594467	<b>IT0005620460</b>	IT0005607269	IT0005633794	IT0005622128	<b>IT0005611055</b>	IT0005580094	IT0005619546	IT0005240350	<b>IT0005607970</b>	<b>IT0005358806</b>	IT0005611741	IT0005543803	IT0005588881	IT0005594491-CUM	IT0005517187	
Data di godimento (emissione)	<b>31/01/2025</b>	14/01/2025	15/04/2024	<b>15/10/2024</b>	29/07/2024	30/01/2025	15/11/2024	<b>02/09/2024</b>	16/01/2024	29/10/2024	01/09/2016	<b>01/08/2024</b>	<b>01/09/2018</b>	17/09/2024	26/04/2023	15/11/2023	14/05/2024	22/11/2022	
Data di scadenza	<b>31/07/2025</b>	14/01/2026	15/04/2032	<b>15/04/2033</b>	28/08/2026	25/02/2027	15/10/2027	<b>01/10/2029</b>	15/02/2031	15/11/2031	01/09/2033	<b>01/02/2035</b>	<b>01/03/2035</b>	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	<b>Non Applicabili</b>	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	<b>Non Applicabili</b>	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	<b>Non Applicabili</b>	<b>Non Applicabili</b>	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non applicabili	Non Applicabili	
Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento																			
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			TV	<b>TV</b>	3,100	2,550	2,700	<b>3,000</b>	3,500	3,150	2,450	<b>3,850</b>	<b>3,350</b>	4,300	1,500	1,800	tassi minimi garantiti: 3,35% per 1°, 2°, 3° anno 3,90% per 4°, 5°, 6° anno		1,6
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			4,804	<b>11,235</b>	6,781	-	3,955	<b>9,013</b>	7,656	4,646	5,451	<b>0,184</b>	<b>12,548</b>	7,858	2,879	3,369	-	-	
Termine prenotazione per il pubblico	<b>28/01/2025</b>	09/01/2025	27/11/2024	<b>29/01/2025</b>	25/11/2024	27/01/2025	10/01/2025	<b>29/01/2025</b>	12/11/2024	10/01/2025	27/11/2024	<b>29/01/2025</b>	<b>29/01/2025</b>	11/12/2024	27/01/2025	27/01/2025	10/05/2024 salvo chiusura anticipata	16/11/2022	
Data di regolamento	<b>31/01/2025</b>	14/01/2025	02/12/2024	<b>03/02/2025</b>	28/11/2024	30/01/2025	15/01/2025	<b>03/02/2025</b>	15/11/2024	15/01/2025	02/12/2024	<b>03/02/2025</b>	<b>03/02/2025</b>	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																			
Prezzo medio ponderato (BOT)	<b>98,741</b>	97,512																	
Rendimento annuo lordo composto (BOT)	<b>2,536</b>	2,517																	
Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	<b>2,536</b>	2,517																	
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)		--
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;