



N. 65/2025 - MATINO, 12/08/2025

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT IT0005617367 GG 106	BOT IT0005664484 GG 183	BOT IT0005666851 GG 365	BTP Short Term IT0005657330 2 anni	CCTeu IT0005652828 9 anni	BTP IT0005654642 5 anni	BTP IT0005648149 10 anni	BTP IT0005383309 10 anni	BTP€i IT0005588881 11 anni	BTP€i IT0005657348 6 anni	
	- scadenza / godimento	14/10/2025	30/01/2026	14/08/2026	26/08/2027	15/04/2034	01/10/2030	01/10/2035	01/04/2030	15/05/2036	15/08/2031
	- commissione acquisto in sede di collocamento	0,05	0,10	0,15	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili
	- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento										
	- tasso normale o 1° cedola				0,348066 (*)	1,674	0,826230 (^)	1,495082 (^^)	0,675	0,900	0,148895 (**)
	- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)				0,157	0,864	0,329	0,783	0,471	0,000	0,082 (***)
	- termine di prenotazione al pubblico			11/08/2025							
	- data di regolamento			14/08/2025							
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
	b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			98,001 2,012							
	b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo									(****)	
b3) Titoli di stato collocati tramite consorzio prezzo di collocamento fissato dal tesoro rendimento annuo lordo (rend. reale)											
C) SPESE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli SpA (per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)											
c1) - Euro 10 a semestre NOTA valida per l'asta BOT: se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta e' inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell'imposta sostitutiva, risulta superiore a 100, l'importo della commissione e' ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto; inoltre, se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta e' pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione											
(*) Prima cedola corta per i BTP Shot Term 2 Anni ISIN IT0005657330 con tasso lordo pari a 0,348066% corrispondente ad un periodo di 60 giorni su un semestre di 181.- Scadenza cedole successive: 26 feb - 26 agosto di ogni anno. (**) Prima cedola corta per i BTP€i 6 Anni ISIN IT0005657348 con tasso lordo pari a 0,148895% corrispondente ad un periodo di 49 giorni su un semestre di 181.- Scadenza cedole successive: 15 feb - 15 agosto di ogni anno. (***) I dietimi calcolati non sono rivalutati del coefficiente di indicizzazione (****) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 28-07-2025 pari a 1.00022 (^) Prima cedola corta per i BTP 5 Anni ISIN IT0005654642 con tasso lordo pari a 0,826230% corrispondente ad un periodo di 112 giorni su un semestre di 183.- Scadenza cedole successive: 01 apr - 01 ott di ogni anno. (^^) Prima cedola corta per i BTP 10 Anni ISIN IT0005648149 con tasso lordo pari a 1,495082% corrispondente ad un periodo di 152 giorni su un semestre di 183.- Scadenza cedole successive: 01 apr - 01 ott di ogni anno.											
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)											