



N. 53/2025 - MATINO, 26/06/2025

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT IT0005617367 GG 106	BOT IT0005652554 GG 151	BOT IT0005655037 GG 364	BTP Short Term IT0005657330 2 anni	CCTeu IT0005652828 7 anni	BTP IT0005654642 5 anni	BTP IT0005637399 5 anni	BTP IT0005648149 10 anni	BTP€i IT0005588881 11 anni	BTP€i IT0005657348 6 anni	
	- scadenza / godimento	14/10/2025	28/11/2025	12/06/2026	26/08/2027	15/04/2034	01/10/2030	01/07/2030	01/10/2035	15/05/2036	15/08/1931
	- 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				0,34866 (*)	1,647	0,826230 (^)	1,475000	1,495082 (^^)	0,900	0,148895 (**)
	- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)				0,000	0,606	0,079	0,000	0,429	0,000	0,000 (***)
	- termine di prenotazione al pubblico	25/06/2025	25/06/2025		24/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025		24/06/2025
	- data di regolamento	30/06/2025	30/06/2025		27/06/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025		27/06/2025
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo		99,189 1,950	99,431 1,943	99,99 2,12						99,38 1,21 (****)	
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 0,34866% 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 27-06-2025 pari a 1.000000											
(^) 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 semestre di 183 gg. Scadenza cedole successive : 01 aprile - 01 ottobre 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 semestre di 183 gg. Scadenza cedole successive : 01 aprile - 01 ottobre di ogni anno.											
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)											