



A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX IT0005599474 GG 60	BOT IT0005643009 GG 182	BOT IT0005650574 GG 365	BTP Short Term IT0005633794 2 anni	CCTeu IT0005652828 9 anni	BTP IT0005637399 5 anni	BTP IT0005648149 7 anni	BTP IT0005530032 18 anni	BTPGi IT0005588881 11 anni	BTPGi IT0005138828 7 anni
	13/06/2025	28/11/2025	14/05/2026	25/02/2027	15/04/2034	01/07/2030	01/10/2035	01/09/2043	15/05/2036	15/09/2032
- scadenza / godimento										
- commissione acquisto in sede di collocamento	0,03	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				1,275	1,573	0,977901 (**)	1,495082 (***)	2,225	0,900 (*)	0,625 (*)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)				0,573	0,369	0,656	0,275	0,794	0,060	0,223
- termine di prenotazione al pubblico		27/05/2025		26/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025		26/05/2025	26/05/2025
- data di regolamento		30/05/2025		29/05/2025	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025		29/05/2025	29/05/2025
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO										
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo		99,008 1,981								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo				100,930 2,01	100,14 3,28	101,140 2,73	100,520 3,57		(****) 99,060 1,900	(*****) 100,100 1,240
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

(*) I dietimi calcolati non sono rivalutati del coefficiente di indicizzazione

(**) Prima cedola corta per i BTP 5 Anni ISIN IT0005637399 con tasso lordo pari a 0,977901% corrispondente ad un periodo di 120 giorni su un semestre di 181.- Scadenza cedole successive: 01 gen - 01 lug 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.

(****) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 29-05-2025 pari a 1.02832

(*****) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 29-05-2025 pari a 1.26971