A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO	BOT	BOT	BOT	BTP Short Term	CCTeu	CCTeu	BTP Valore	BTP	BTP	BTP€i
DEI TITOLI	IT0005627853	IT0005670895	IT0005674335	IT0005657330	IT0005554982	IT0005594467	IT0005672016	IT0005671273	IT0005676504	IT0005588881
	GG 42	GG 151	GG 365	2 anni	6 anni	7 anni	7 anni	6 anni	11 anni	11 anni
- scadenza / godimento	12/12/2025	31/03/2026	14/10/2026	26/08/2027	15/10/2031	15/04/2032	28/10/2032	01/02/2031	01/02/2036	15/05/2036
- commissione acquisto in sede di collocamento	0,03	0,10	0,15	non applicabili	non applicabili	non applicabili				
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento										
- tasso normale o 1° cedola				1,050	1,645	1,594	1,300	0,952582 (**)	0,84375 (***)	0,900 (*)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)				0,325	0,150	0,146	0,000	0,224	0,000	0,719
- termine di prenotazione al pubblico	28/10/2025	28/10/2025		27/10/2025	29/10/2025	29/10/2025		29/10/2025	29/10/2025	27/10/2025
- data di regolamento	31/10/2025	31/10/2025		30/10/2025	03/11/2025	03/11/2025		03/11/2025	03/11/2025	30/10/2025
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo 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)				99,930 2,150						(****) 100,890 1,720

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 IT0005671273 con tasso lordo pari a 0,952582% corrispondente ad un periodo di 123 giorni su un semestre di 184.- Scadenza cedole successive: 01 ago 01 feb di ogni anno. (***) Prima cedola corta per i BTP 10 Anni ISIN IT0005676504 con tasso lordo pari a 0,843750% corrispondente ad un periodo di 90 giorni su un semestre di 184.- Scadenza cedole successive: 01 ago 01 feb di ogni anno.
- (****) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. Coeff. Indicizzazione al 30-10-2025 pari a 1.03893

(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)