

AVVISO ALLA CLIENTELA

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

AVVISO ALLA CLIENTELA

ASTE TITOLI DI STATO

	BOT 12m (vita res. 2m)	BOT 6 m (vita res. 5m)	BOT 6m	BOT 12 m	BTP 3 ANNI	BTP 7 ANNI	BTP GREEN 6 ANNI	BTP VALORE 6 ANNI	BTP 10 ANNI	BTP PIU' 15 ANNI	BTPeI 5 ANNI	BTPeI 10 ANNI	CCTeu 7 ANNI	CCTeu 7 ANNI	
	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	
A) NOTIZIE PRECEDENTI LE ASTE DEI TITOLI) NOTIZIE PRECEDENTI LE ASTE DEI TITOLI															
-codice titolo	559947	563378	564300	564550	564102 (*)	561954	554235	559449	546601	563479	549677	554380	558888	562046	559446
- Commissioni d'acquisto in sede di collocamento- Commissioni d'acquisto in sede di collocamento	0,03	0,10	0,10	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Comm. d'Acquisto per trans. eff. success. al colloc.	0,10	0,20	0,35	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
-Scadenza	13/06/25	31/07/25	30/09/25	14/04/26	15/6/28	15/11/31	31/10/31	14/05/30	01/06/32	25/02/33	01/03/38	15/05/29	15/05/36	15/4/33	15/4/32
-godimento	14/06/24	31/01/25	31/03/25	14/04/25	17/3/25	15/11/24	30/10/24	14/05/24	01/12/24	25/02/25	01/03/25	15/11/24	15/11/24	15/10/24	15/10/24
-tasso nominale o 1° cedol					0,65522	1,575	2,000000	0,8375	0,475	0,70	1,625	0,75	0,90000	2,105	2,08
-data stacco cedola					15/06/25	15/05/25	30/04/25	14/08/24	01/06/25	25/05/25	01/09/25	15/05/25	15/05/25	15/04/25	15/04/25
-diestimi netti (interessi netti maturati)					0,18474	1,14971	1,32692	-	0,30829	0,00000	0,34774	0,50371	0,46206	1,7003	1,4068
-termini di prenotaz.per il pubblico	9/4/25	25/2/25	26/3/25	9/4/25	10/04/25	10/04/25	12/03/25	10/05/24	10/04/25	21/02/25	10/04/25	25/03/25	24/02/25	27/03/25	27/03/25
-data di regolamento	14/04/25	28/02/25	31/03/25	14/04/25	15/04/25	15/04/25	17/03/25	14/05/24	15/04/25	25/02/25	15/04/25	28/03/25	27/02/25	01/04/25	01/04/25
coefficiente di indicizzazione												1,04458	1,02116		
B) NOTIZIE SUCCESSIVE ALLE ASTE DEI TITOLI															
BOT-prezzo medio ponderato	99,631	99,000	98,860	97,894	100,68	99,27	103,69	100	85,08		92,32	101,94		100,25	100,76
-diestimi lordi (interessi lordi maturati)	0,36900	1,00000	1,14000	2,106	0,211	1,31395	1,516	-	0,352	-	0,397	0,576	0,528	1,91987	1,91987
-commissioni	0,03	0,10	0,10	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
pari a Euro (ogni 1.000 di valore nominale)	0,30	1,00	1,00	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
-prezzo totale di vendita	99,992	99,48	99,10	98,31	100,865	100,420	105,017	100,000	85,388	-	92,668	102,444	0,462	101,93	102,43988
-rendimento annuo lordo semplice	2,222%	2,378%	2,268%	2,122%	2,439%	3,300%	3,40%	3,66%	3,342%	3,29%	4,057%	1,02%		4,11%	3,98
-rendimento annuo netto semplice	1,787%	2,058%	1,982%	1,852%	2,094%	2,894%	2,90%	3,20%	3,201%	2,85%	3,622%	0,81%		3,69%	3,56
TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE CONSORZIO:															
-Prezzo di collocamento fissato dal Tesoro															
-Rendimento annuo lordo															

C) SPESE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE :

c1) dossier costituito solo da Titoli di Stato - Massimo: euro 10,00 a semestre

(*) prima cedola corta per il BTP 3 anni (ISIN IT0005641029 con tasso lordo pari a 0,65522 corrispondente ad un periodo di 90 giorni su un semestre di 182. Scadenza cedole successive: 15 dic - 15 giu di ogni anno

venerdì 11 aprile 2025

In blu sono riportati i titoli emessi tramite collocamento sindacato e non tramite asta rivolta al pubblico indistinto

Si precisa inoltre che il rendimento è calcolato sulla base di capitali e interessi rivalutati

in rosso i titoli in emissione

3AT03725