

Codice ISIN	BOT fless. (60 gg) IT0005599474	BOT fless. (135 gg) IT0005611659	BOT sem. (153 gg) IT0005643009	BOT sem. (196 gg) IT0005586349	BOT ann. (365 gg) IT0005645509	BTP Short Term IT0005607269	BTP Short Term IT0005633794	BTP 3 anni IT0005641029	BTP 5 anni IT0005637399	BTP Green 6 anni IT0005542359	BTP 7 anni IT0005619546	BTP 7 anni IT0005466013
A) NOTIZIE PRECEDENTI LE ASTE DEI TITOLI												
- scadenza / godimento	13-giu-25	12-set-25	30-set-25	14-mar-25	14-apr-26	28-ago-26	25-feb-27 *****	15-giu-28 *****	01-lug-30 *****	30-ott-31 *****	15-nov-31 *****	01-giu-32 *****
- commissione acquisto in sede di collocamento	0,05%	0,10%	0,10%	0,10%	0,15%							
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,05%	0,10%	0,10%	0,10%	0,15%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
- tasso nominale o prima cedola lorda	*****	*****	*****	*****	*****	3,10%	2,55%	2,65%	2,95%	4,00%	3,15%	0,95%
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)	*****	*****	*****	*****	*****	0,6781250	0,3883075	0,1847388	0,4278313	1,3269200	1,1497063	0,3082975
- termine di prenotazione per il pubblico	09-apr-25	24-apr-25	24-apr-25	27-ago-24	09-apr-25	25-nov-24	23-apr-25	10-apr-25	28-apr-25	12-mar-25	10-apr-25	10-apr-25
- data di regolamento	14-apr-25	30-apr-25	30-apr-25	30-ago-24	14-apr-25	28-nov-24	29-apr-25	15-apr-25	02-mag-25	17-mar-25	15-apr-25	15-apr-25
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO												
B1) BOT - Collocati tramite asta												
- prezzo medio ponderato	99,631			98,263	97,894	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
- rendimento semplice lordo	2,225%			2,371%	2,122%	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
- rendimento composto lordo	2,225%			2,371%	2,122%							
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta												
- prezzo di aggiudicazione	*****	*****	*****	*****	*****	101,09	101,00	100,68		103,69	99,27	85,08
- rendimento annuo lordo	*****	*****	*****	*****	*****	2,47%	2,00%	2,44%		3,40%	3,30%	3,34%
B3) Titoli di stato collocati tramite consorzio												
- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
- rendimento annuo lordo	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

N.B. Le aste in corso sono quelle evidenziate

Sondrio, 24 aprile 2025

C) Spese di gestione e 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

Codice ISIN	BTP 10 anni IT0005648149	BTP 10 anni IT0005631590	BTP 15 anni IT0005496770	BTP 30 anni IT0005611741	CCT EU 6 anni IT0005491250	CCT EU 7 anni IT0005594467	CCT EU 7 anni IT0005620460	BTP € i res.3 anni IT0005329344	BTP € i 5 anni IT0005543803	BTP € i 10 anni IT0005482994	BTP € i 10 anni IT0005588881	BTP Più 8 anni IT0005634792
A) NOTIZIE PRECEDENTI LE ASTE DEI TITOLI												
- scadenza / godimento	01-ott-35 *****	01-ago-35 *****	01-mar-38 *****	01-ott-54 *****	15-apr-26 *****	15-apr-32 *****	15-apr-33 *****	15-mag-23 *****	15-mag-29 *****	15-mag-33 *****	15-mag-36 *****	25-feb-33 *****
- commissione acquisto in sede di collocamento	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,00%
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	3,60%	3,65%	3,25%	4,30%	TV(4,612%)	TV(4,114%)	TV(4,164%)	0,10%	1,50%	0,10%	1,80%	=
- tasso nominale o prima cedola lorda	0,0000000	0,5205288	0,3477425	1,7262000	0,1381713	1,6798863	0,1381713	0,0029750	0,5037095	0,0314130	0,4620634	=
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)	28-apr-25	27-mar-25	10-apr-25	12-mar-25	26-set-24	27-mar-25	28-apr-25	24-nov-20	25-mar-25	25-nov-24	24-feb-25	21-feb-25
- data di regolamento	02-mag-25	01-apr-25	15-apr-25	17-mar-25	01-ott-24	01-apr-25	02-mag-25	27-nov-20	28-mar-25	28-nov-24	27-feb-25	25-feb-25
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO												
B1) BOT - Collocati tramite asta												
- prezzo medio ponderato	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
- rendimento semplice lordo	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
- rendimento composto lordo												
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta												
- prezzo di aggiudicazione		98,80	92,32	94,43	99,67	100,76		102,34	101,94	88,90	99,08	
- rendimento annuo lordo		3,83%	4,06%	4,70%	4,68%	3,98%		-0,84%	1,02%	1,51%	1,90%	
B3) Titoli di stato collocati tramite consorzio												
- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	100
- tasso cedolare annuo minimo garantito	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2,85%
- tasso cedolare annuo reale definitivo												2,85%

N.B. Le aste in corso sono quelle evidenziate

Sondrio, 24 aprile 2025

C) Spese di gestione e 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