

Pianfei, 08/07/2025

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																		
Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP Italia	BTP Più
Tipo asta	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	6 mesi	12 mesi	9 anni	9 anni	2 anni	2 anni	3 anni	5 anni	5 anni	7 anni	7 anni	10 anni	21 anni	30 anni	6 anni	13 anni	7 anni	8 anni
Vita residua	5 mesi	12 mesi	8 anni	9 anni	2 anni	2 anni	3 anni	5 anni	5 anni	7 anni	7 anni	10 anni	18 anni	29 anni	6 anni	11 anni	7 anni	8 anni
Codice Isin	IT0005652554	IT0005640029	IT0005620460	IT0005652828	IT0005633794	IT0005657330	IT0005641029	IT0005637399	IT0005654642	IT0005619546	IT0005647265	IT0005648149	IT0005530032	IT0005611741	IT0005657348	IT0005588881	IT0005648248	IT0005634800
Data di godimento (emissione)	30/05/2025	14/07/2025	15/10/2024	15/04/2025	30/01/2025	27/06/2025	17/03/2025	03/03/2025	11/06/2025	29/10/2024	25/04/2025	02/05/2025	01/09/2022	17/09/2024	27/06/2025	15/11/2023	04/06/2025	25/02/2025
Data di scadenza	28/11/2025	14/07/2026	15/04/2033	15/04/2034	25/02/2027	26/08/2027	15/06/2028	01/07/2030	01/10/2030	15/11/2031	15/07/2032	01/10/2035	01/09/2043	01/10/2054	15/08/2031	15/05/2036	04/06/2032	25/02/2033
Commissioni di acquisto in sede di collocamento ⁽¹⁾			Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non applicabili	Non Applicabili
Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento																		
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			TV	TV	2.550	2.100	2.650	2.950	2.700	3.150	3.250	3.600	4.450	4.300	1.100	1.800	tasso minimo garantito 1,85%	tassi minimi garantiti: 2,80% per 1°, 2°, 3°, 4° anno 3,60% per 5°, 6°, 7°, 8° anno
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			1,383	6,169	5,731	-	0,061	-	1,295	11,498	4,086	5,163	7,936	7,814	-	0,613	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	25/06/2025	09/07/2025	28/04/2025	26/06/2025	26/05/2025	24/06/2025	11/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	10/04/2025	11/06/2025	26/06/2025	12/05/2025	11/06/2025	24/06/2025	26/05/2025	29/06/2025	21/02/2025
Data di regolamento	30/06/2025	14/07/2025	02/05/2025	01/07/2025	29/05/2025	27/06/2025	16/06/2025	01/07/2025	01/07/2025	15/04/2025	16/06/2025	01/07/2025	15/05/2025	16/06/2025	27/06/2025	29/05/2025	04/06/2025	25/02/2025

[illegible]

C) SPESE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE

- € 0,03 per i buoni con durata residua compresa tra 0 e 80 gg;
- € 0,05 per i buoni con durata residua compresa tra 81 e 140 gg;
- € 0,10 per i buoni con durata residua compresa tra 141 e 270 gg;
- € 0,15 per i buoni con durata residua pari o superiore a 271 gg.

Non vanno applicate commissioni se il rendimento del titolo è negativo o nullo. In ogni caso, la somma di prezzo medio ponderato, imposte e commissioni non può essere superiore a 100.