

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO
in riferimento al D.M. 15 Gennaio 2015 in tema di Trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato

Padova, 9/1/2025

	BOT 12 mesi	BOT 6 mesi	BTP 3 anni	BTP 7 anni	BTP 15 anni	BTP 30 anni	BTP Short Term 2 anni	BTP€I 10 anni
<i>Vita residua</i>	<i>12 mesi</i>		<i>3 anni</i>	<i>7 anni</i>	<i>11 anni</i>	<i>30 anni</i>	<i>2 anni</i>	<i>9 anni</i>
Codice Isin	IT0005631533	IT0005624447	IT0005622128	IT0005619546	IT0005358806	IT0005611741	IT0005607269	IT0005482994

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI

a) Scadenza/Godimento	14/01/2026	30/05/2025	15/10/2027	15/11/2031	01/03/2035	01/10/2054	28/08/2026	15/10/2033
b) Commissioni d'acquisto in sede di collocamento (*)	0,15%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c) Commissioni max di acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
d) Tasso nominale o 1 [^] cedola			2,70%	3,15%	3,35%	4,30%	3,10%	0,10%
e) Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale)			61,00	61,00	106,00	76,00	92,00	13,00
f) Termine di prenotazione per il pubblico	09/01/2025	26/11/2024	10/01/2025	10/01/2025	11/12/2024	11/12/2024	25/11/2024	25/11/2024
g) Data di regolamento	14/01/2025	29/11/2024	15/01/2024	15/01/2025	16/12/2024	16/12/2024	28/11/2024	28/11/2024

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO

b1 BOT collocati tramite asta:								
- prezzo medio ponderato		98,64						
- rendimento annuo lordo		2,72%						
b2 Altri titoli di Stato collocati tramite asta								
- prezzo di aggiudicazione					101,58	106,96	101,09	88,90
- rendimento lordo annuo					3,19%	3,94%	2,47%	1,51%
b3 Titoli di stato collocati tramite consorzio:								
- prezzo collocamento fissato dal Ministero del Tesoro								
- rendimento annuo lordo								

C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE per il dossier costituito da soli Titoli di Stato accentrati presso la MonteTitoli S.p.A. (per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE): Euro 10,00 a semestre

(*) Il D.M. 15.01.2015 prevede che l'importo massimo della commissione, per i BOT, è ridotto nei casi e con le modalità seguenti:

- se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell'imposta sostitutiva, risulta superiore a 100, l'importo della commissione è ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto;
- se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione.

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO
in riferimento al D.M. 15 Gennaio 2015 in tema di Trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato

Padova, 8/1/2025

	BOT 12 mesi	BOT 6 mesi	BTP 3 anni	BTP 7 anni	BTP 15 anni	BTP 30 anni	BTP Short Term 2 anni	BTP€I 10 anni
<i>Vita residua</i>	<i>12 mesi</i>		<i>3 anni</i>	<i>7 anni</i>	<i>11 anni</i>	<i>30 anni</i>	<i>2 anni</i>	<i>9 anni</i>
Codice Isin	IT0005631533	IT0005624447	IT0005622128	IT0005619546	IT0005358806	IT0005611741	IT0005607269	IT0005482994

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI

a) Scadenza/Godimento	14/01/2026	30/05/2025	15/10/2027	15/11/2031	01/03/2035	01/10/2054	28/08/2026	15/10/2033
b) Commissioni d'acquisto in sede di collocamento (*)	0,15%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c) Commissioni max di acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
d) Tasso nominale o 1 [^] cedola			2,70%	3,15%	3,35%	4,30%	3,10%	0,10%
e) Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale)			31,00	31,00	106,00	76,00	92,00	13,00
f) Termine di prenotazione per il pubblico	09/01/2025	26/11/2024	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	25/11/2024	25/11/2024
g) Data di regolamento	14/01/2025	29/11/2024	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	28/11/2024	28/11/2024

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO

b1 BOT collocati tramite asta:								
- prezzo medio ponderato		98,64						
- rendimento annuo lordo		2,72%						
b2 Altri titoli di Stato collocati tramite asta								
- prezzo di aggiudicazione			100,98	101,54	101,58	106,96	101,09	88,90
- rendimento lordo annuo			2,35%	2,92%	3,19%	3,94%	2,47%	1,51%
b3 Titoli di stato collocati tramite consorzio:								
- prezzo collocamento fissato dal Ministero del Tesoro								
- rendimento annuo lordo								

C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE per il dossier costituito da soli Titoli di Stato accentrati presso la MonteTitoli S.p.A. (per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE): Euro 10,00 a semestre

(*) Il D.M. 15.01.2015 prevede che l'importo massimo della commissione, per i BOT, è ridotto nei casi e con le modalità seguenti:

- se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell'imposta sostitutiva, risulta superiore a 100, l'importo della commissione è ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto;
- se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione.