Gruppo Banca del Lazio Popolare

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT gg. 364	BOT gg.	BOT gg.	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP/€I	BTP Italia	BTP Valore	CCT /CCTeu	CCT /CCTeu
Codice ISIN	IT0005643009			IT0005637399	IT0005631590							IT0005620460	IT0005594467
Tipo asta (Emissione/Riapertura)	Emissione			Riapertura	Riapertura							Riapertura	Riapertura
- scadenza/godimento	30-set-25			01-lug-30	01-ago-35							15-ap-33	15-ap-32
- commissioni d'acquisto in sede di collocamento	0,10%			Non applicabili									
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,50% sul controvalore minimo 10,78 Euro												
- tasso nominale o 1° cedola				2,95%	3,65%							2.10%	2.08%
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale)				29	59					Non applicabili		168	168
99													
- termine per prenotazione per il pubblico (entro le ore 9,30 per i BOT) del	26-mar-25			28-mar-25	28-mar-25							28-mar-25	28-mar-25
- data di regolamento	31-mar-25			01-apr-25	01-apr-25							01-apr-25	01-apr-25
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI													
B1) BOT Collocati tramite asta[1]													
- prezzo medio ponderato	98,86												
- rendimento lordo	2,28%												
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta													
- prezzo di aggiudicazione				99,64	98,8							100,25	100,76
- rendimento annuo lordo				3,05%	3,83%							4,11%	3.98%
B3) Titoli di stato collocati tramite consorzio													
- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro													
- rendimento annuo lordo													

C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

1) Commissioni massime per ogni 100 Euro di capitale sottoscritto
- € 0,03 per i BOT con durata residua compresa tra 0 e 80 gg;
- € 0,05 per i BOT con durata residua compresa tra 81 e 140 gg;
- € 0,10 per i BOT con durata residua compresa tra 141 e 270 gg;
- € 0,15 per i BOT 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.

Diritti di custodia per dossier contenenti solo titoli di Stato 10 Euro semestrali. Il dettaglio delle condizioni è consultabile sugli specifici fogli informativi

Si informa che le date delle aste potrebbero subire delle variazioni. Non è inoltre possibile fornire la tipologia precisa dei titoli in emissione, in quanto le caratteristiche definitive saranno note soltanto alla data di comunicazione ufficiale del Tesoro. Il Ministero del Tesoro, infatti, esprime le scelte in merito ai collocamenti in base alle proprie esigenze di cassa e dalle condizioni di mercato. In generale il Tesoro si riserva la facoltà di emettere BOT trimestrali e/o flessibili in relazione alle proprie esigenze di cassa.

Ufficio Finanza Retail

Aggiornato il 02 Aprile 2025