

BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO S.C.

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

CLASSIFICAZIONE: INTERNO
BRESCIA 24/04/2025

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT 12 Mesi	BOT 12 Mesi	BOT 12 Mesi (riap.)	BOT 6 Mesi (riap.)	BTP 3 Anni	BTP 5 Anni	BTP 7 Anni
- codice isin	Vita residua 364 giorni IT0005635351	Vita residua 365 giorni IT0005645509	Vita residua 135 giorni IT0005611659	Vita residua 153 giorni IT0005643009	Vita residua 3 anni IT0005641029	Vita residua 5 anni IT0005637399	Vita residua 6 anni IT0005619546
- scadenza	13/02/2026	14/04/2026	12/09/2025	30/09/2025	15/06/2028	01/07/2030	15/11/2031
- godimento	14/02/2025	14/04/2025	13/09/2024	31/03/2025	17/03/2025	03/03/2025	29/10/2024
- commissione acquisto in sede di collocamento (1)	0,15%	0,15%	0,05%	0,10%	non applicabili	non applicabili	non applicabili
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,50%	0,50%	0,50%
- tasso nominale o 1° cedola					1,325% sem.	1,475% sem.	1,575% sem.
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni EURO 1000,00 di cap.nom.)					1,84735	4,27831	1.149.706
- termine di prenotazione per il pubblico	11/02/2025	09/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	10/04/2025	28/04/2025	10/04/2025
- data di regolamento	14/02/2025	14/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	15/04/2025	02/05/2025	15/04/2025
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO							
B1) BOT Collocati tramite asta							
- prezzo medio ponderato	97,705	97,894					
- rendimento lordo	2,323%	2,122%					
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta							
- prezzo di aggiudicazione					100,68		99,27
- rendimento annuo lordo					2,440%		3,300%
B3) Titoli di stato collocati tramite consorzio							
- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro							
- rendimento annuo lordo							
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 1 ogni Euro 1000 di controvalore con un massimo di Euro 10 a semestre							

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BTP 10 Anni	BTP Più	BTP 15 Anni	BTP 30 Anni	BTP Green	BTP ITALIA
- codice isin	Vita residua 11 anni IT0005648149	Vita residua 8 anni IT0005634792	Vita residua 13 anni IT0005496770	Vita residua 30 anni IT0005611741	Vita residua 6 anni IT0005542359	Vita residua 5 anni Isin CUM: IT0005532715 Isin: IT0005532723
- scadenza	01/10/2035	25/02/2033	01/03/2038	01/10/2054	30/10/2031	14/03/2028
- godimento	02/05/2025	25/02/2025	01/03/2022	17/09/2024	13/04/2023	14/03/2023
- commissione acquisto in sede di collocamento (1)	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
- tasso nominale o 1° cedola	1,80% sem.	0,7125% trim. dal 1° al 4° anno, 0,975% trim. dal 5° al 8° anno	1,625% sem.	2,15% sem.	2,00% sem.	1,00% sem.
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni EURO 1000,00 di cap.nom.)	-	-	3,47742	17,26202	13,26923	-
- termine di prenotazione per il pubblico	28/04/2025	21/02/2025 H 13:00 (salvo chius. anticipata)	10/04/2025	12/03/2025	12/03/2025	08/03/2023 Retail 09/03/2023 Istituz.
- data di regolamento	02/05/2025	25/02/2025	15/04/2025	17/03/2025	17/03/2025	14/03/2023
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO						
B1) BOT Collocati tramite asta						
- prezzo medio ponderato						
- rendimento lordo						
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta		100	92,32	94,43	103,69	100,000
- prezzo di aggiudicazione						
- rendimento annuo lordo		2,85% CON ESERCIZIO PUT. 3,275% RENDIMENTO A SCADENZA	4,06%	4,70%	3,40%	2,00%
B3) Titoli di stato collocati tramite consorzio						
- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro						
- rendimento annuo lordo						
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 1 ogni Euro 1000 di controvalore con un massimo di Euro 10 a semestre						

FOGLIO N. 33/2025

COPIA DEL PRESENTE AVVISO DEVE ESSERE ESPOSTA AL PUBBLICO

ULTIMA ASTA

ASTE PRECEDENTI

(1) Commissioni massime (art. 2 comma 2 Decreto Mef del 15/01/15 - G.U. n. 13 del 17/01/15):	
-	0,03% per i Bot in asta aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni;
-	0,05% per i Bot in asta aventi durata residua compresa tra 81 e 140 giorni;
-	0,10% per i Bot in asta aventi durata residua compresa tra 141 e 270 giorni;
-	0,15% per i Bot in asta aventi durata residua superiore a 271 giorni;
che (ai sensi art. 2 comma 3 Decreto Mef del 15/01/2015 - G.U. n. 13 del 17/01/15):	
-	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,
-	vengono ridotte 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, vengono azzerate.

BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO S.C.

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

CLASSIFICAZIONE: INTERNO
BRESCIA 24/04/2025

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BTP€i 5 Anni	BTP€i 10 Anni	BTP€i 30 Anni	BTP Short Term	CCTeu 5 anni	CCTeu 7 Anni	CCTeu 7 anni
	Vita residua 4 anni	Vita residua 11 anni	Vita residua 17 anni	Vita residua 2 anni	Vita residua 2 anni	Vita residua 8 anni	Vita residua 7 anni
- codice isin	IT0005543803	IT0005588881	IT0004545890	IT0005633794	IT0005428617	IT0005620460	IT0005594467
- scadenza	15/05/2029	15/05/2036	15/09/2041	25/02/2027	15/04/2026	15/04/2033	15/04/2032
- godimento	26/04/2023	15/11/2023	15/09/2009	30/01/2025	15/10/2020	15/10/2024	15/04/2024
- commissione acquisto in sede di collocamento (1)	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
- tasso nominale o 1° cedola	0,75% sem.	0,90% sem.	1,275% sem.	1,275% sem.	2,349% sem.	1,672% sem.	2,057% sem.
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni EURO 1000,00 di cap.nom.)	5,03709	4,62063	10,41563	3,88312	5,27885	1,38172	16,79884
- termine di prenotazione per il pubblico entro le ore 16:30	25/03/2025	24/02/2025	24/07/2024	23/04/2025	28/11/2023	28/04/2025	27/03/2025
- data di regolamento	28/03/2025	27/02/2025	29/07/2024	29/04/2025	01/12/2023	02/05/2025	01/04/2025
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO							
B1) BOT Collocati tramite asta							
- prezzo medio ponderato							
- rendimento lordo							
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta							
- prezzo di aggiudicazione	101,940	99,08	105,23		100,44		100,76
- rendimento annuo lordo	1,02%	1,90%	2,19%		4,43%		3,98%
B3) Titoli di stato collocati tramite consorzio							
- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro							
- rendimento annuo lordo							
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 1 ogni Euro 1000 di controvalore con un massimo di Euro 10 a semestre							

FOGLIO N. 33/2025

COPIA DEL PRESENTE AVVISO DEVE ESSERE ESPOSTA AL PUBBLICO

ULTIMA ASTA

ASTE PRECEDENTI

<p>(1) Commissioni massime (art. 2 comma 2 Decreto Mef del 15/01/15 - G.U. n. 13 del 17/01/15):</p> <ul style="list-style-type: none"> 0,03% per i Bot in asta aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni; 0,05% per i Bot in asta aventi durata residua compresa tra 81 e 140 giorni; 0,10% per i Bot in asta aventi durata residua compresa tra 141 e 270 giorni; 0,15% per i Bot in asta aventi durata residua superiore a 271 giorni; <p>che (ai sensi art. 2 comma 3 Decreto Mef del 15/01/2015 - G.U. n. 13 del 17/01/15):</p> <ul style="list-style-type: none"> 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, vengono ridotte 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, vengono azzerate.
--