BANCA MALATESTIANA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

29 aprile 2025

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI

Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP€i	BTP€i	BTP Valore	BTP Più
Tipo asta	Riapertura	Riapertura	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	**Nuova Emissione**	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	12 mesi	6 mesi	8 anni	**9 anni**	2 anni	3 anni	**5 anni**	7 anni	11 anni	17 anni	11 anni	**10 anni**	16 anni	30 anni	6 anni	13 anni	6 anni	8 anni
Vita residua	5 mesi	5 mesi	7 anni	**8 anni**	2 anni	3 anni	**5 anni**	7 anni	7 anni	8 anni	10 anni	**10 anni**	13 anni	30 anni	4 anni	11 anni	6 anni	8 anni
Codice Isin	IT0005611659	IT0005643009	IT0005594467	**IT0005620460**	IT0005633794	IT0005641029	**IT0005637399**	IT0005619546	IT0005466013	IT0005240350	IT0005631590	**IT0005648149**	IT0005496770	IT0005611741	IT0005543803	IT0005588881	IT0005594483	IT0005634800
Data di godimento (emissione)	13/09/2024	31/03/2025	15/04/2024	**15/10/2024**	30/01/2025	17/03/2025	**03/03/2025**	29/10/2024	01/11/2021	01/09/2016	15/01/2025	**02/05/2025**	01/03/2022	17/09/2024	26/04/2023	15/11/2023	14/05/2024	25/02/2025
Data di scadenza	12/09/2025	30/09/2025	15/04/2032	**15/04/2033**	25/02/2027	15/06/2028	**01/07/2030**	15/11/2031	01/06/2032	01/09/2033	01/08/2035	**01/10/2035**	01/03/2038	01/10/2054	15/05/2029	15/05/2036	14/05/2030	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	0,4	0,3	0,5	**0,5**	0,5	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5	0,5	**0,5**	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			TV	**TV**	2,550	2,650	**2,950**	3,150	0,950	2,450	3,650	**3,600**	3,250	4,300	1,500	1,800	tassi minimi garantiti: 3,35% per 1°, 2°, 3° anno 3,90% per 4°, 5°, 6° anno	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)			16,800	**1,383**	3,885	1,846	**4,279**	11,498	3,080	0,936	5,206	**-**	3,474	17,264	5,040	4,620	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	24/04/2025	24/04/2025	27/03/2025	**28/04/2025**	23/04/2025	10/04/2025	**28/04/2025**	10/04/2025	10/04/2025	12/03/2025	27/03/2025	**28/04/2025**	10/04/2025	12/03/2025	25/03/2025	24/02/2025	10/05/2024	21/02/2025
Data di regolamento	30/04/2025	30/04/2025	01/04/2025	**02/05/2025**	29/04/2025	15/04/2025	**02/05/2025**	15/04/2025	15/04/2025	17/03/2025	01/04/2025	**02/05/2025**	15/04/2025	17/03/2025	28/03/2025	27/02/2025	14/05/2024	25/02/2025

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

Prezzo medio ponderato (BOT)	99,227	99,128																
Rendimento annuo lordo composto (BOT)	2,091	2,081																
Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	2,077	2,069																
Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			100,760	**100,530**	101,000	100,680	**101,070**	99,270	85,080	91,080	98,800	**100,090**	92,320	94,430	101,940	99,080	100,000	100,000
Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			3,98%	**3,27%**	2%	2,44%	**2,74%**	3,3%	3,34%	3,72%	3,83%	**3,62%**	4,06%	4,7%	1,02%	1,9%	3,69% senza premio 3,81% cum premio (rendimento all'emissione)	Rendimento dopo 4 anni (esercizio put) pari al 2,85% Rendimento a scadenza pari al 3,28%
Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)																		
Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite consorzio)																		

C) SPESE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE

(1) Commissioni massime per ogni 100 € di capitale sottoscritto

- € 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.