

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

09 aprile 2026



A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																			
Tipologia titolo	BOT	BOT	BOT	CCT	BTP Short	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP Valore	
Tipo asta	Nuova Emissione	Nuova Emissione	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	12 mesi	3 mesi	6 mesi	10 anni	2 anni	2 anni	3 anni	5 anni	7 anni	7 anni	7 anni	7 anni	10 anni	16 anni	16 anni	6 anni	13 anni	7 anni	6 anni
Vita residua	12 mesi	3 mesi	6 mesi	9 anni	2 anni	2 anni	3 anni	5 anni	6 anni	7 anni	7 anni	7 anni	10 anni	12 anni	15 anni	5 anni	10 anni	7 anni	6 anni
Codice Isin	IT0005704447	IT0005704454	IT0005702656	IT0005680753	IT0005657330	IT0005692410	IT0005689960	IT0005671273	IT0005647265	IT0005689994	IT0005704868	IT0005676504	IT0005496770	IT0005694630	IT0005657348	IT0005588881	IT0005648248		IT0005696338
Data di godimento (emissione)	14/04/2026	14/04/2026	31/03/2026	15/10/2025	27/06/2025	29/01/2026	15/01/2026	01/10/2025	25/04/2025	15/01/2026	15/04/2026	03/11/2025	01/03/2022	10/02/2026	27/06/2025	15/11/2023	04/06/2025		10/03/2026
Data di scadenza	14/04/2027	14/07/2026	30/09/2026	15/04/2035	26/08/2027	28/02/2028	15/03/2029	01/02/2031	15/07/2032	15/03/2033	15/06/2033	01/02/2036	01/03/2038	01/10/2041	15/08/2031	15/05/2036	04/06/2032		10/03/2032
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	2,100	2,200	2,400	2,850	3,250	3,150	3,300	3,450	3,250	3,950	1,100	1,800	tasso minimo garantito 1,85%		tassi cedolari: 2,60% per 1° e 2° anno 3,20% per 3° e 4° anno 3,80% per 5° e 6° anno
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)				11,856	4,646	1,435	1,768	4,069	2,511	0,079	-	4,918	1,155	1,321	1,068	5,950	-		-
Termine prenotazione per il pubblico	08/04/2026	08/04/2026	25/03/2026	26/03/2026	24/11/2025	24/03/2026	09/04/2026	26/03/2026	11/02/2026	11/03/2026	09/04/2026	26/03/2026	11/03/2026	09/04/2026	24/03/2026	24/03/2026	29/06/2025		06/03/2026
Data di regolamento	14/04/2026	14/04/2026	31/03/2026	01/04/2026	27/11/2025	27/03/2026	15/04/2026	01/04/2026	16/02/2026	16/03/2026	15/04/2026	01/04/2026	16/03/2026	15/04/2026	27/03/2026	27/03/2026	04/06/2025		10/03/2026

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
Prezzo medio ponderato (BOT)	-	-	98,754																
Rendimento annuo lordo composto (BOT)	-	-	2,497																
Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	-	-	2,482																
Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)				98,750	99,890	98,760	-	97,330	102,020	99,020	-	95,150	94,630	-	100,680	100,300	100,000		100,000
Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)				3,05%	2,18%	2,89%	%	3,48%	2,92%	3,34%	%	4,09%	3,85%	%	0,97%	1,78%	1,85%		3,21%
Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)																			
Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite consorzio)																			

C) SPESE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE																		
Spese di gestione e amministrazione per il dossier costituito dai soli titoli di stato accentrati presso la Monte Titoli SpA (C1) Euro 10,00 a semestre (per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo).																		
(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.																		