

## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 13:02  
del 11 febbraio 2026

Servizio Negoziazione

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																			
Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTPGi	BTPGi	BTP Italia	BTP Più	
Tipo asta	Nuova Emissione	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione	
Durata originaria	6 mesi	12 mesi	9 anni	10 anni	2 anni	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	7 anni	7 anni	10 anni	6 anni	32 anni	7 anni	8 anni
Vita residua	6 mesi	12 mesi	6 anni	9 anni	2 anni	2 anni	3 anni	3 anni	4 anni	5 anni	5 anni	5 anni	6 anni	7 anni	10 anni	6 anni	30 anni	7 anni	8 anni
Codice Isin	IT0005692485	IT0005695256	IT0005554982	IT0005680753	IT0005657330	IT0005692410	IT0005689960	IT0005660052	IT0005611055	IT0005654642	IT0005671273	IT0005647265	IT0005689994	IT0005676504	IT0005657348	IT0005647273	IT0005648248	IT0005634800	
Data di godimento (emissione)	30/01/2026	13/02/2026	15/04/2023	15/10/2025	27/06/2025	29/01/2026	15/01/2026	15/07/2025	02/09/2024	11/06/2025	01/10/2025	25/04/2025	15/01/2026	03/11/2025	27/06/2025	15/11/2024	04/06/2025	25/02/2025	
Data di scadenza	31/07/2026	12/02/2027	15/10/2031	15/04/2035	26/08/2027	28/02/2028	15/03/2029	15/01/2029	01/10/2029	01/10/2030	01/02/2031	15/07/2032	15/03/2033	01/02/2036	15/08/2031	15/05/2056	04/06/2032	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																			
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			TV	TV	2,100	2,200	2,400	2,350	3,000	2,700	2,850	3,250	3,150	3,450	1,100	2,550	tasso minimo garantito 1,85%	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)			1,505	7,761	4,646	-	1,855	8,549	5,408	4,865	-	2,511	2,433	0,088	4,393	4,716	-	-	
Termine prenotazione per il pubblico	27/01/2026	10/02/2026	29/10/2025	28/01/2026	24/11/2025	26/01/2026	11/02/2026	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	28/01/2026	11/02/2026	11/02/2026	28/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	29/06/2025	21/02/2025	
Data di regolamento	30/01/2026	13/02/2026	03/11/2025	02/02/2026	27/11/2025	29/01/2026	16/02/2026	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	02/02/2026	16/02/2026	16/02/2026	02/02/2026	29/01/2026	29/01/2026	04/06/2025	25/02/2025	

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	98,979	97,952																
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	2,04	2,068																
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	2,04	2,068																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			103,320	101,480	99,890	99,910	-	99,370	101,140	99,340	100,590	-	-	100,290	100,850	103,970	100,000	100,000
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			2,64%	2,71%	2,18%	2,26%	%	2,58%	2,7%	2,87%	2,74%	%	%	3,44%	0,94%	2,38%	1,85%	Rendimento dopo 4 anni (esercizio put) pari al 2,85% Rendimento a scadenza pari al 3,28%
B3	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.