

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 10:26
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 | BTPci | BTPci | 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 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo composto (BOT) | 2,04 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | 2,04 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.