

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 12:11
del 25 marzo 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 Valore |
| Tipo asta | Nuova Emissione | Nuova Emissione | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Nuova emissione | Nuova Emissione |
| Durata originaria | 6 mesi | 12 mesi | 8 anni | 10 anni | 2 anni | 2 anni | 3 anni | 4 anni | 5 anni | 5 anni | 7 anni | 7 anni | 10 anni | 16 anni | 6 anni | 13 anni | 7 anni | 6 anni |
| Vita residua | 6 mesi | 12 mesi | 6 anni | 9 anni | 2 anni | 2 anni | 3 anni | 3 anni | 5 anni | 5 anni | 6 anni | 7 anni | 10 anni | 12 anni | 5 anni | 10 anni | 7 anni | 6 anni |
| Codice Isin | IT0005702656 | IT0005699340 | IT0005594467 | IT0005680753 | IT0005657330 | IT0005692410 | IT0005689960 | IT0005660052 | IT0005654642 | IT0005671273 | IT0005647265 | IT0005689994 | IT0005676504 | IT0005496770 | IT0005657348 | IT0005588881 | IT0005648248 | IT0005696338 |
| Data di godimento (emissione) | 31/03/2026 | 13/03/2026 | 15/04/2024 | 15/10/2025 | 27/06/2025 | 29/01/2026 | 15/01/2026 | 15/07/2025 | 11/06/2025 | 01/10/2025 | 25/04/2025 | 15/01/2026 | 03/11/2025 | 01/03/2022 | 27/06/2025 | 15/11/2023 | 04/06/2025 | 10/03/2026 |
| Data di scadenza | 30/09/2026 | 12/03/2027 | 15/04/2032 | 15/04/2035 | 26/08/2027 | 28/02/2028 | 15/03/2029 | 15/01/2029 | 01/10/2030 | 01/02/2031 | 15/07/2032 | 15/03/2033 | 01/02/2036 | 01/03/2038 | 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 | TV | 2,100 | 2,200 | 2,400 | 2,350 | 2,700 | 2,850 | 3,250 | 3,150 | 3,450 | 3,250 | 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) | | | 1,453 | 11,856 | 4,646 | 1,435 | 0,061 | 8,549 | 4,865 | 4,069 | 2,511 | 0,079 | 4,918 | 1,155 | 1,068 | 5,950 | - | - |
| Termine prenotazione per il pubblico | 25/03/2026 | 10/03/2026 | 29/10/2025 | 26/03/2026 | 24/11/2025 | 24/03/2026 | 11/03/2026 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 26/03/2026 | 11/02/2026 | 11/03/2026 | 26/03/2026 | 11/03/2026 | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 29/06/2025 | 06/03/2026 |
| Data di regolamento | 31/03/2026 | 13/03/2026 | 03/11/2025 | 01/04/2026 | 27/11/2025 | 27/03/2026 | 16/03/2026 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 01/04/2026 | 16/02/2026 | 16/03/2026 | 01/04/2026 | 16/03/2026 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 04/06/2025 | 10/03/2026 |

| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|---------|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|---------|--------|---|--------|---------|---------|---------|---------|
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT) | - | 97,658 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo composto (BOT) | - | 2,372 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | - | 2,372 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta) | | | 102,670 | - | 99,890 | 98,760 | 99,060 | 99,370 | 99,340 | - | 102,020 | 99,020 | - | 94,630 | 100,680 | 100,300 | 100,000 | 100,000 |
| | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta) | | | 2,15% | % | 2,18% | 2,89% | 2,75% | 2,58% | 2,87% | % | 2,92% | 3,34% | % | 3,85% | 0,97% | 1,78% | 1,85% | 3,21% |
| 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.