

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 10:18
del 11 maggio 2026

Servizio Negoziazione

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---|
| Tipologia titolo | | BOT | BOT | BOT | CCT | CCT | BTP Short | BTP | BTP | BTP | BTP | BTP | BTP | BTP | BTPGI | BTPGI | BTP Italia | BTP Valore | |
| | Tipo asta | Nuova Emissione | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Nuova Emissione | Riapertura | Riapertura | Nuova Emissione | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Nuova emissione | Nuova Emissione |
| | Durata originaria | 12 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 10 anni | 10 anni | 2 anni | 3 anni | 5 anni | 5 anni | 7 anni | 17 anni | 10 anni | 21 anni | 16 anni | 6 anni | 13 anni | 7 anni | 6 anni |
| | Vita residua | 12 mesi | 3 mesi | 5 mesi | 9 anni | 10 anni | 2 anni | 3 anni | 5 anni | 5 anni | 7 anni | 9 anni | 10 anni | 12 anni | 15 anni | 5 anni | 10 anni | 7 anni | 6 anni |
| | Codice Isin | IT0005709289 | IT0005704454 | IT0005702656 | IT0005680753 | IT0005707689 | IT0005692410 | IT0005689960 | IT0005671273 | IT0005707614 | IT0005704868 | IT0005358806 | IT0005676504 | IT0005321325 | IT0005694630 | IT0005657348 | IT0005588881 | IT0005648248 | IT0005696338 |
| | Data di godimento (emissione) | 14/05/2026 | 14/04/2026 | 31/03/2026 | 15/10/2025 | 15/04/2026 | 29/01/2026 | 15/01/2026 | 01/10/2025 | 04/05/2026 | 15/04/2026 | 01/09/2018 | 03/11/2025 | 01/09/2017 | 10/02/2026 | 27/06/2025 | 15/11/2023 | 04/06/2025 | 10/03/2026 |
| | Data di scadenza | 14/05/2027 | 14/07/2026 | 30/09/2026 | 15/04/2035 | 15/04/2036 | 28/02/2028 | 15/03/2029 | 01/02/2031 | 01/06/2031 | 15/06/2033 | 01/03/2035 | 01/02/2036 | 01/09/2038 | 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 |
| | Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tasso nominale o prima cedola (annuale) | | | | TV | TV | 2,200 | 2,400 | 2,850 | 3,150 | 3,300 | 3,350 | 3,450 | 2,950 | 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 |
| | Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale) | | | | 11,856 | 1,523 | 3,194 | 3,483 | 4,069 | - | 2,380 | 5,101 | 4,918 | 5,259 | 1,321 | 1,068 | 5,950 | - | - |
| | Termine prenotazione per il pubblico | 11/05/2026 | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 26/03/2026 | 28/04/2026 | 23/04/2026 | 12/05/2026 | 26/03/2026 | 28/04/2026 | 12/05/2026 | 28/04/2026 | 26/03/2026 | 12/05/2026 | 09/04/2026 | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 29/06/2025 | 06/03/2026 |
| | Data di regolamento | 14/05/2026 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 01/04/2026 | 04/05/2026 | 28/04/2026 | 15/05/2026 | 01/04/2026 | 04/05/2026 | 15/05/2026 | 04/05/2026 | 01/04/2026 | 15/05/2026 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT) | - | 99,552 | 99,019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo composto (BOT) | - | 2,180 | 2,347 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | - | 2,161 | 2,331 | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta) | | | | 98,750 | 99,020 | 98,960 | - | 97,330 | 99,340 | - | 97,110 | 95,150 | - | 96,940 | 100,680 | 100,300 | 100,000 | 100,000 |
| | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta) | | | | 3,05% | 3,36% | 2,8% | % | 3,48% | 3,32% | % | 3,77% | 4,09% | % | 4,27% | 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.