

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	BTP	BTPGi	BTPGi	BTP Italia Si Cum Premio	BTP Valore
Tipo asta	Nuova Emissione	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	12 mesi	3 mesi	6 mesi	10 anni	10 anni	2 anni	7 anni	3 anni	5 anni	7 anni	16 anni	10 anni	10 anni	16 anni	11 anni	16 anni	5 anni	6 anni
Vita residua	12 mesi	3 mesi	6 mesi	9 anni	10 anni	2 anni	2 anni	3 anni	5 anni	7 anni	10 anni	10 anni	10 anni	15 anni	11 anni	13 anni	5 anni	6 anni
Codice Isin	IT0005729220	IT0005704454	IT0005719536	IT0005680753	IT0005707689	IT0005692410	IT0005445306	IT0005716839	IT0005707614	IT0005722845	IT0005402117	IT0005676504	IT0005706285	IT0005694630	IT0005725160	IT0005547812	IT0005713539	IT0005696338
Data di godimento (emissione)	14/08/2026	14/04/2026	30/06/2026	15/10/2025	15/04/2026	29/01/2026	17/05/2021	15/06/2026	04/05/2026	15/07/2026	18/02/2020	03/11/2025	22/04/2026	10/02/2026	30/07/2026	15/05/2023	23/06/2026	10/03/2026
Data di scadenza	13/08/2027	14/07/2026	31/12/2026	15/04/2035	15/04/2036	28/02/2028	15/07/2028	15/09/2029	01/06/2031	15/09/2033	01/03/2036	01/02/2036	01/07/2036	01/10/2041	15/02/2037	15/05/2039	23/06/2031	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	0,500	3,000	3,150	3,350	1,450	3,450	3,800	3,950	2,000	2,400	Tasso minimo garantito 1,60%	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)				3,701	8,654	8,085	0,228	2,144	4,743	-	5,346	12,513	2,984	9,914	-	2,398	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	11/08/2026	27/04/2026	24/06/2026	27/05/2026	29/07/2026	27/07/2026	29/07/2026	09/07/2026	29/07/2026	09/07/2026	29/07/2026	25/06/2026	29/07/2026	09/07/2026	27/07/2026	23/06/2026	19/06/2026	06/03/2026
Data di regolamento	14/08/2026	30/04/2026	30/06/2026	01/06/2026	03/08/2026	30/07/2026	30/07/2026	15/07/2026	03/08/2026	15/07/2026	03/08/2026	01/07/2026	03/08/2026	15/07/2026	30/07/2026	26/06/2026	23/06/2026	10/03/2026

[illegible]

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.