

servizio Negoziazione																		
A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																		
Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	BTP Short	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP€i	BTP€i	BTP Italia	BTP Più
Tipo asta	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura
Durata originaria	6 mesi	6 mesi	10 anni	2 anni	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni	5 anni	5 anni	7 anni	7 anni	7 anni	10 anni	6 anni	13 anni	7 anni	8 anni
Vita residua	3 mesi	5 mesi	9 anni	2 anni	2 anni	3 anni	3 anni	4 anni	5 anni	5 anni	6 anni	7 anni	7 anni	10 anni	5 anni	10 anni	7 anni	8 anni
Codice Isin	IT0005680639	IT0005692485	IT0005680753	IT0005657330	IT0005692410	IT0005689960	IT0005660052	IT0005611055	IT0005654642	IT0005671273	IT0005647265	IT0005668220	IT0005689994	IT0005676504	IT0005657348	IT0005588881	IT0005648248	IT0005634800
Data di godimento (emissione)	28/11/2025	30/01/2026	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	09/09/2025	15/01/2026	03/11/2025	27/06/2025	15/11/2023	04/06/2025	25/02/2025
Data di scadenza	29/05/2026	31/07/2026	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	15/11/2032	15/03/2033	01/02/2036	15/08/2031	15/05/2036	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	2,100	2,200	2,400	2,350	3,000	2,700	2,850	3,250	3,250	3,150	3,450	1,100	1,800	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)			9,739	4,646	1,461	1,855	8,549	5,408	4,865	1,995	2,511	0,158	2,433	2,415	0,298	-	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	24/02/2026	24/02/2026	25/02/2026	24/11/2025	23/02/2026	11/02/2026	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	25/02/2026	11/02/2026	12/11/2025	11/02/2026	25/02/2026	23/02/2026	23/02/2026	29/06/2025	21/02/2025
Data di regolamento	27/02/2026	27/02/2026	02/03/2026	27/11/2025	26/02/2026	16/02/2026	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	02/03/2026	16/02/2026	17/11/2025	16/02/2026	02/03/2026	26/02/2026	26/02/2026	04/06/2025	25/02/2025

[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.