

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 13:33
del 09 dicembre 2025

Servizio Negoziazione

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---|
| Tipologia titolo | BOT | BOT | CCT | CCT | BTP Short | BTP | BTP | BTP | BTP | BTP | BTP | BTP | BTP | BTP | BTP | BTP | BTP Italia | BTP Più |
| Tipo asta | Nuova Emissione | Nuova Emissione | Riapertura | Nuova Emissione | Riapertura | Riapertura | 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 | 4 anni | 10 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 7 anni | 7 anni | 10 anni | 30 anni | 6 anni | 16 anni | 7 anni | 8 anni |
| Vita residua | 6 mesi | 12 mesi | 6 anni | 9 anni | 2 anni | 3 anni | 3 anni | 4 anni | 5 anni | 5 anni | 7 anni | 7 anni | 10 anni | 30 anni | 6 anni | 13 anni | 7 anni | 8 anni |
| Codice Isin | IT0005680639 | IT0005684888 | IT0005554982 | IT0005680753 | IT0005657330 | IT0005660052 | IT0005340929 | IT0005611055 | IT0005654642 | IT0005671273 | IT0005647265 | IT0005668220 | IT0005676504 | IT0005668238 | IT0005657348 | IT0005547812 | IT0005648248 | IT0005634800 |
| Data di godimento (emissione) | 28/11/2025 | 12/12/2025 | 15/04/2023 | 15/10/2025 | 27/06/2025 | 15/07/2025 | 01/08/2018 | 02/09/2024 | 11/06/2025 | 01/10/2025 | 25/04/2025 | 09/09/2025 | 03/11/2025 | 09/09/2025 | 27/06/2025 | 15/05/2023 | 04/06/2025 | 25/02/2025 |
| Data di scadenza | 29/05/2026 | 14/12/2026 | 15/10/2031 | 15/04/2035 | 26/08/2027 | 15/01/2029 | 01/12/2028 | 01/10/2029 | 01/10/2030 | 01/02/2031 | 15/07/2032 | 15/11/2032 | 01/02/2036 | 01/10/2055 | 15/08/2031 | 15/05/2039 | 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 | 2,350 | 2,800 | 3,000 | 2,700 | 2,850 | 3,250 | 3,250 | 3,450 | 4,650 | 1,100 | 2,400 | 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 | 1,680 | 4,646 | 8,549 | 9,170 | 5,408 | 4,865 | 4,130 | - | 0,158 | 2,301 | 5,250 | 2,739 | 0,700 | - | - |
| Termine prenotazione per il pubblico | 25/11/2025 | 09/12/2025 | 29/10/2025 | 26/11/2025 | 24/11/2025 | 10/12/2025 | 13/10/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 26/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 26/11/2025 | 12/11/2025 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | 29/06/2025 | 21/02/2025 |
| Data di regolamento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | 03/11/2025 | 01/12/2025 | 27/11/2025 | 15/12/2025 | 16/10/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 01/12/2025 | 17/11/2025 | 17/11/2025 | 01/12/2025 | 17/11/2025 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 04/06/2025 | 25/02/2025 |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT) | 98,981 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo composto (BOT) | 2,036 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | 2,036 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta) | | | 103,320 | 100,480 | 99,890 | - | 101,760 | - | - | 100,610 | 101,920 | 101,710 | 100,330 | 106,650 | 100,150 | 104,820 | 100,000 |
| | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta) | | | 2,64% | 2,84% | 2,18% | % | 2,23% | % | % | 2,74% | 2,95% | 3% | 3,44% | 4,3% | 1,08% | 2% | 1,85% |
| 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. |