



	BOT					BTP										BTP Indicizzati Inflazione				CCT		BTP Short Term
	BOT Trimestrale (vita residua 2 mesi)	BOT Semestrale (vita residua 5 mesi)	BOT Annuale (riapertura - vita residua 2 mesi)	BOT Semestrale (Vita residua - 3 mesi)	BOT Annuale	BTP (3 anni)	BTP (5 anni)	BTP (7 anni)	BTP (5 anni)	BTP (7 anni - Vita Residua 6 anni)	BTP (10 anni)	BTP (10 anni)	BTP (20 anni)	BTP (30 anni)	BTP Green	BTP (3 anni) (Vita Residua - 0 anni)	BTP (5 anni)	BTP (10 anni)	BTP (30 anni)	CCTEu (6 anni)	CCTEu (10 anni)	BTP Short Term
<b>Codice Isin</b>	IT0005704454	IT0005702656	IT0005660029	IT0005680639	IT0005709289	IT0005689960	IT0005707614	IT0005704868	IT0005671273	IT0005647265	IT0005676504	IT0005340929	IT0005321325	IT0005668238	IT0005508590	IT0005474330	IT0005657348	IT000588881	IT0005647273	IT0005554982	IT0005707689	IT0005692410
<b>A) NOTIZIE PRECEDENTI AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</b>																						
a) Scadenza	14/07/2026	30/09/2026	14/07/2026	29/05/2026	14/05/2027	15/03/2029	01/06/2031	15/06/2033	01/02/2031	15/07/2032	01/02/2036	01/12/2028	01/09/2038	01/10/2055	30/04/2035	15/12/2024	15/08/2031	15/05/2036	15/05/2056	15/10/2031	15/04/2036	28/02/2028
b) Commissioni d'acquisto in sede di collocamento (*)	0,03%	0,10%	0,03%	0,05%	0,15%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Commissioni max di acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	Come da condizioni contrattuali relative al rapporto di Dossier Titoli																					
d) Tasso nominale o 1 <sup>a</sup> cedola	-	-	-	-	-	2,40%	3,15%	3,30%	2,85%	3,250%	3,45%	2,80%	2,95%	4,65%	4,00%	0,00%	1,10%	1,80%	2,55%	3,25%	3,237%	2,20%
e) Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale)						3,51	0,00	2,37	4,03	2,49	4,88	9,20	5,30	5,24	14,77	0,00	1,05	5,70	4,58	1,48	1,47	3,11
f) Termine di prenotazione per il pubblico	27/04/2026	27/04/2026	11/05/2026	24/02/2026	11/05/2026	12/05/2026	28/04/2026	12/05/2026	26/03/2026	11/02/2026	26/03/2026	13/10/2025	12/05/2026	09/05/2024	25/09/2025	27/05/2024	24/03/2026	24/03/2026	26/01/2026	29/10/2025	28/04/2026	23/04/2026
g) Data di regalamento	30/04/2026	30/04/2026	14/05/2026	25/02/2026	14/05/2026	15/05/2026	04/05/2026	15/05/2026	01/04/2026	16/02/2026	01/04/2026	16/10/2025	15/05/2026	17/11/2025	01/10/2025	30/05/2024	27/03/2026	27/03/2026	29/01/2026	03/11/2025	04/05/2026	28/04/2026
<b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO</b>																						
b1) BOT collocati tramite asta:																						
- prezzo medio ponderato	99,552	99,019	99,643	99,489	97,336																	
- rendimento annuo lordo	2,161%	2,331%	2,116%	2,032%	2,699%																	
b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta:																						
- prezzo di aggiudicazione						95,500	99,340	98,630	97,330	102,020	95,150	101,760	89,890	106,450	104,63	98,15	100,68	100,30	103,97	103,32	99,02	98,94
- rendimento lordo annuo						2,98%	3,32%	3,55%	3,48%	2,92%	4,09%	2,23%	4,04%	4,30%	3,46%	3,48%	0,97%	1,78%	2,38%	2,64%	3,36%	2,80%
b3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio:																						
- prezzo collocamento lordo del																						
- rendimento annuo lordo																						
<b>C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE per il dossier costituito da soli Titoli di Stato accentrati presso la MonteTitoli S.p.A.</b> (per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo): Euro 10,00 a semestre																						
(*) in caso di prezzo d'asta inferiore a 100, le commissioni saranno ridotte affinché il prezzo totale di vendita non superi 100. In caso di prezzo d'asta pari o superiore a 100 (in quest'ultimo caso lo strumento avrà un rendimento nullo o negativo), non saranno applicate le commissioni																						