

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 11:32
del 10 settembre 2026

Servizio Negoziazione

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																		
Tipologia titolo		BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP
Tipo asta		Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Nuova emissione
Durata originaria		12 mesi	6 mesi	9 anni	10 anni	2 anni	2 anni	7 anni	3 anni	5 anni	7 anni	16 anni	10 anni	10 anni	51 anni	11 anni	16 anni	5 anni
Vita residua		4 mesi	5 mesi	8 anni	9 anni	2 anni	2 anni	2 anni	3 anni	5 anni	7 anni	10 anni	10 anni	10 anni	45 anni	11 anni	13 anni	5 anni
Codice Isin		IT0005689887	IT0005725236	IT0005652828	IT0005680753	IT0005692410	IT0005729733	IT0005445306	IT0005716839	IT0005707614	IT0005722845	IT0005402117	IT0005706285	IT0005729931	IT0005441883	IT0005725160	IT0005547812	IT0005713539
Data di godimento (emissione)		14/01/2026	31/07/2026	15/04/2025	15/10/2025	29/01/2026	28/08/2026	17/05/2021	15/06/2026	04/05/2026	15/07/2026	18/02/2020	22/04/2026	01/09/2026	01/03/2021	30/07/2026	15/05/2023	23/06/2026
Data di scadenza		14/01/2027	29/01/2027	15/04/2034	15/04/2035	28/02/2028	30/10/2028	15/07/2028	15/09/2029	01/06/2031	15/09/2033	01/03/2036	01/07/2036	01/10/2036	01/03/2072	15/02/2037	15/05/2039	23/06/2031
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	3,000	0,500	3,000	3,150	3,350	1,450	3,800	4,000	2,150	2,000	2,400	Tasso minimo garantito 1,60%
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)				11,778	-	8,085	-	0,228	-	6,930	-	5,346	2,984	-	0,726	-	2,398	-
Termine prenotazione per il pubblico		08/09/2026	26/08/2026	27/08/2026	27/08/2026	27/07/2026	25/08/2026	29/07/2026	09/09/2026	27/08/2026	09/09/2026	29/07/2026	29/07/2026	27/08/2026	09/09/2026	27/07/2026	23/06/2026	19/06/2026
Data di regolamento		14/09/2026	31/08/2026	01/09/2026	01/09/2026	30/07/2026	28/08/2026	30/07/2026	15/09/2026	01/09/2026	15/09/2026	03/08/2026	03/08/2026	01/09/2026	15/09/2026	30/07/2026	26/06/2026	23/06/2026

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																		
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	99,127	98,918															
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	2,622	2,627															
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	2,600	2,607															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			102,420	100,280	98,930	100,010	95,500	98,860	98,830	96,410	80,490	98,700	99,560	53,940	99,740	104,260	100,000
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			3,14%	3,2%	2,92%	3,02%	2,89%	3,43%	3,44%	3,98%	3,95%	4%	4,1%	4,61%	2,04%	2,03%	1,60%
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.