



N. 71/2026 - MATINO, 28/08/2026

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT IT0005684888 GG 105	BOT IT0005725236 GG 151	BOT IT0005729220 GG 364	BTP Short Term IT0005729733 2 anni	CCTeu IT0005652828 8 anni	CCTeu IT0005680753 9 anni	BTP IT0005707614 5 anni	BTP IT0005729931 10 anni	BTP IT0005402117 10 anni	BTP€i IT0005725160 10 anni	
	- scadenza / godimento	14/12/2026	29/01/2027	13/08/2027	30/10/2028	15/04/2034	15/04/2035	01/06/2031	01/10/2036	01/03/2036	15/02/2037
	- commissione acquisto in sede di collocamento	0,05	0,10	0,15	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili
	- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento										
	- tasso normale o 1° cedola				1,500 (*)	1,773	1,645	1,575	2,000	0,725	0,088
	- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)				0,000	1,178	1,093	0,693	0,000	0,000	0,000
	- termine di prenotazione al pubblico	26/08/2026	26/08/2026		25/08/2026	27/08/2026	27/08/2026	27/08/2026	27/08/2026		
	- data di regolamento	31/08/2026	31/08/2026		28/08/2026	01/09/2026	01/09/2026	01/09/2026	01/09/2026		
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo	99,284 2,472	98,918 2,607									
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo				100,010 3,020	102,420 3,140	100,280 3,200	98,830 3,440	99,560 4,100			
b3) Titoli di stato collocati tramite consorzio prezzo di collocamento fissato dal tesoro rendimento annuo lordo (rend. reale)											
C) SPESE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli SpA (per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)											
c1) - Euro 10 a semestre NOTA valida per l'asta BOT: se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta e' inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell'imposta sostitutiva, risulta superiore a 100, l'importo della commissione e' ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto; inoltre, se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta e' pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione											
(*)Prima cedola corta per i BTP 10 anni ISIN IT0005729931 con tasso lordo pari a 0,327869% corrispondente ad un periodo di 30 giorni su un semestre di 183.- Scadenza cedole successive: 01 apr - 01 ott di ogni anno.											
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)											