



N. 08/2026 - MATINO, 29/01/2026

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT IT0005627853 GG 42	BOT IT0005692485 GG 182	BOT IT0005689887 GG 365	BTP Short Term IT0005692410 2 anni	CCTeu IT0005680753 9 anni	BTP IT0005671273 5 anni	BTP IT0005676504 10 anni	BTP IT0005611055 4 anni	BTPci IT0005657348 5 anni	BTPci IT0005647273 30 anni
- scadenza / godimento	12/12/2025	31/07/2026	14/01/2027	28/02/2028	15/04/2035	01/02/2031	01/02/2036	01/10/2029	15/08/2031	15/05/2056
- commissione acquisto in sede di collocamento	0,03	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				0,179348 (*)	1,468	1,425	1,725	1,500	0,550 (**)	1,275 (**)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)				0,000	0,776	1,247	1,509	0,000	0,437	0,462
- termine di prenotazione al pubblico		27/01/2026		26/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026		26/01/2026	26/01/2026
- data di regolamento		30/01/2026		29/01/2026	02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026		29/01/2026	29/01/2026
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO										
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo		98,979 2,040								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo				99,910 2,260	101,480 2,710	100,590 2,740	100,290 3,440		(***) 100,850 0,940	(****) 103,970 2,380
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 Short Term ISIN IT0005692410 con tasso lordo pari a 0,179348% corrispondente ad un periodo di 30 giorni su un semestre di 184.- Scadenza cedole successive: 28 ago - 28 feb di ogni anno. (**) I dietimi calcolati non sono rivalutati del coefficiente di indicizzazione (***) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 29-01-2026 pari a 1.00512 (****) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 29-01-2026 pari a 1.02060										
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)										