



N. 55/2026 - MATINO, 26/06/2026

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT IT0005711749 GG 153	BOT IT0005719536 GG 184	BOT IT0005716714 GG 367	BTP Short Term IT0005692410 2 anni	CCTeu IT0005707689 10 anni	BTP IT0005707614 5 anni	BTP IT0005706285 10 anni	BTP IT0005676504 10 anni	BTP IT0005177909 10 anni	BTP€i IT0005547812 13 anni	BTP€i IT0005706293 10 anni
- scadenza / godimento	30/11/2026	31/12/2026	14/06/2027	28/02/2028	15/04/2036	01/06/2031	01/07/2036	01/02/2036	01/09/2036	15/05/2039	15/02/2046
- commissione acquisto in sede di collocamento	0,10	0,10	0,15	non applicabili	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				1,100	1,645	1,575	1,900	1,725	1,125	1,200 (*)	1,125
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)				0,627	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,240	0,000
- termine di prenotazione al pubblico	24/06/2026	24/06/2026		23/06/2026	25/06/2026	25/06/2026	25/06/2026	25/06/2026		23/06/2026	
- data di regolamento	30/06/2026	30/06/2026		26/06/2026	01/07/2026	01/07/2026	01/07/2026	01/07/2026		26/06/2026	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo	98,971 2,446	98,749 2,479									
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo				99,15 2,74	99,940 3,250	100,650 3,030	101,72 3,63	99,220 3,580		(**) 104,,26 2,03	
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											
(*) I dietimi calcolati non sono rivalutati del coefficiente di indicizzazione (**) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 26-06-2026 pari a 1.0851											
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)											