



A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT IT0005660029 GG 61	BOT IT0005711749 GG 185	BOT IT0005709289 GG 365	BTP Short Term IT0005692410 2 anni	CCTeu IT0005707689 10 anni	CCTeu IT0005680753 9 anni	BTP IT0005707614 5 anni	BTP IT0005706285 10 anni	BTP IT0005177909 10 anni	BTP€i IT0005657348 5 anni	BTP€i IT0005706293 10 anni
- scadenza / godimento	14/07/2026	30/11/2026	14/05/2027	28/02/2028	15/04/2036	15/04/2035	01/06/2031	01/07/2036	01/09/2036	15/08/2031	15/02/2046
- 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	non applicabili
- commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento											
- tasso normale o 1° cedola				1,100	1,645	1,645	1,575	0,734807 (**)	1,125	0,550 (*)	1,125 (*)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)				0,473	0,370	0,370	0,000	0,367	0,492	0,271	0,555
- termine di prenotazione al pubblico		26/05/2026		25/05/2026	27/05/2026	27/05/2026	27/05/2026	27/05/2026	27/05/2026	25/05/2026	25/05/2026
- data di regolamento		29/05/2026		28/05/2026	01/06/2026	01/06/2026	01/06/2026	01/06/2026	01/06/2026	28/05/2026	28/05/2026
<b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO</b>											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo		98,776 2,411									
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo				99,120 2,730						101,100 0,890	100,250 2,250
b3) Titoli di stato collocati tramite consorzio prezzo di collocamento fissato dal tesoro rendimento annuo lordo (rend. reale)											
<b>C) SPESE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE</b> 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											
<b>NOTA valida per l'asta BOT:</b> 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											
(**) Prima cedola corta per i BTP 10 Anni ISIN IT0005706285 con tasso lordo pari a 0,734807% corrispondente ad un periodo di 70 giorni su un semestre di 181.- Scadenza cedole successive: 01 gen - 01 lug di ogni anno.											
(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)											