



| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT | BOT | BOT | BTP Short Term | CCTeu | CCTeu | BTP | BTP | BTP | BTP€i | BTP€i |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | IT0005660029 GG 61 | IT0005711749 GG 185 | IT0005709289 GG 365 | IT0005692410 2 anni | IT0005707689 10 anni | IT0005680753 9 anni | IT0005707614 5 anni | IT0005706285 10 anni | IT0005177909 10 anni | IT0005657348 5 anni | 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) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO | | | | | | | | | | | |
| 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 | 99,930 3,250 | 100,560 3,170 | 100,060 3,160 | 100,530 3,770 | 87,580 3,750 | 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) | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| (**) 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) | | | | | | | | | | | |