AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Lajatico 23 febbraio 2026

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI

Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP€i	BTP€i	BTP Italia	BTP Più
Tipo asta	**Riapertura**	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	Riapertura	**Riapertura**	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	**Riapertura**	**Riapertura**	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	**6 mesi**	**6 mesi**	8 anni	10 anni	2 anni	**2 anni**	3 anni	4 anni	5 anni	5 anni	5 anni	7 anni	7 anni	10 anni	**6 anni**	**13 anni**	7 anni	8 anni
Vita residua	**3 mesi**	**5 mesi**	6 anni	9 anni	2 anni	**2 anni**	3 anni	3 anni	4 anni	5 anni	5 anni	6 anni	7 anni	10 anni	**5 anni**	**10 anni**	7 anni	8 anni
Codice Isin	**IT0005680639**	**IT0005692485**	IT0005594467	IT0005680753	IT0005657330	**IT0005692410**	IT0005689960	IT0005660052	IT0005611055	IT0005654642	IT0005671273	IT0005647265	IT0005689994	IT0005676504	**IT0005657348**	**IT0005588881**	IT0005648248	IT0005634800
Data di godimento (emissione)	**28/11/2025**	**30/01/2026**	15/04/2024	15/10/2025	27/06/2025	**29/01/2026**	15/01/2026	15/07/2025	02/09/2024	11/06/2025	01/10/2025	25/04/2025	15/01/2026	03/11/2025	**27/06/2025**	**15/11/2023**	04/06/2025	25/02/2025
Data di scadenza	**29/05/2026**	**31/07/2026**	15/04/2032	15/04/2035	26/08/2027	**28/02/2028**	15/03/2029	15/01/2029	01/10/2029	01/10/2030	01/02/2031	15/07/2032	15/03/2033	01/02/2036	**15/08/2031**	**15/05/2036**	04/06/2032	25/02/2033
Commissioni di acquisto in sede di collocamento [1]			Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	**Non Applicabili**	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	**Non Applicabili**	**Non Applicabili**	Non applicabili	Non Applicabili
Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento	**0,20%**	0,20%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			TV	TV	2,100	**2,200**	2,400	2,350	3,000	2,700	2,850	3,250	3,150	3,450	**1,100**	**1,800**	tasso minimo garantito 1,85%	tassi minimi garantiti: 2,80% per 1°, 2°, 3°, 4° anno 3,60% per 5°, 6°, 7°, 8° anno
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			1,453	7,761	4,646	**1,461**	1,855	8,549	5,408	4,865	-	2,511	2,433	0,088	**0,298**	**-**	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	**24/02/2026**	**24/02/2026**	29/10/2025	28/01/2026	24/11/2025	**23/02/2026**	11/02/2026	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	28/01/2026	11/02/2026	11/02/2026	28/01/2026	**23/02/2026**	**23/02/2026**	29/06/2025	21/02/2025
Data di regolamento	**27/02/2026**	**27/02/2026**	03/11/2025	02/02/2026	27/11/2025	**26/02/2026**	16/02/2026	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	02/02/2026	16/02/2026	16/02/2026	02/02/2026	**26/02/2026**	**26/02/2026**	04/06/2025	25/02/2025

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO

B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	-	-																
B1	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	-	-																
B1	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	-	-																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			102,670	101,480	99,890	-	100,150	99,370	101,140	99,340	100,590	102,020	100,960	100,290	-	-	100,000	100,000
B2	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			2,15%	2,71%	2,18%	%	2,36%	2,58%	2,7%	2,87%	2,74%	2,92%	3,02%	3,44%	%	%	1,85%	Rendimento dopo 4 anni (esercizio put) pari al 2,85% Rendimento a scadenza pari al 3,28%
B3	Prezzo di aggiudicazione Altri titoli collocati tramite consorzio)																		
B3	Rendimento annuo lordo composto Altri titoli collocati tramite consorzio)																		

C) SPESE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE

Spese di gestione e amministrazione per il dossier costituito dai soli titoli di stato accentrati presso la Monte Titoli SpA (C1) Euro 10,00 a semestre o frazione di esso (per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)

(1) Commissioni massime per ogni 100 € di capitale sottoscritto

- € 0,03 per i buoni con durata residua compresa tra 0 e 80 gg;
- € 0,05 per i buoni con durata residua compresa tra 81 e 140 gg;
- € 0,10 per i buoni con durata residua compresa tra 141 e 270 gg;
- € 0,15 per i buoni con durata residua pari o superiore a 271 gg.

Non vanno applicate commissioni se il rendimento del titolo è negativo o nullo. In ogni caso, la somma di prezzo medio ponderato, imposte e commissioni non può essere superiore a 100.