



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Lajatico 25 giugno 2026

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																				
Tipologia titolo	BOT	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP Italia Si Cum Premio	BTP Valore
Tipo asta	Nuova Emissione	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	6 mesi	6 mesi	12 mesi	10 anni	10 anni	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	7 anni	10 anni	10 anni	21 anni	21 anni	6 anni	16 anni	5 anni	6 anni		
Vita residua	6 mesi	5 mesi	12 mesi	9 anni	10 anni	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	7 anni	10 anni	10 anni	10 anni	12 anni	5 anni	13 anni	5 anni	6 anni		
Codice Isin	IT0005719536	IT0005711749	IT0005716714	IT0005680753	IT0005707689	IT0005692410	IT0005689960	IT0005716839	IT0005707614	IT0005704868	IT0005676504	IT0005706285	IT0005177909	IT0005321325	IT0005657348	IT0005547812	IT0005713539	IT0005696338		
Data di godimento (emissione)	30/06/2026	29/05/2026	12/06/2026	15/10/2025	15/04/2026	29/01/2026	15/01/2026	15/06/2026	04/05/2026	15/04/2026	03/11/2025	22/04/2026	01/03/2016	01/09/2017	27/06/2025	15/05/2023	23/06/2026	10/03/2026		
Data di scadenza	31/12/2026	30/11/2026	14/06/2027	15/04/2035	15/04/2036	28/02/2028	15/03/2029	15/09/2029	01/06/2031	15/06/2033	01/02/2036	01/07/2036	01/09/2036	01/09/2038	15/08/2031	15/05/2039	23/06/2031	10/03/2032		
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	Non Applicabili
Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,20%	0,20%	0,30%	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%	0,50%
Tasso nominale o prima cedola (annuale)				TV	TV	2,200	2,400	3,000	3,150	3,300	3,450	3,800	2,250	2,950	1,100	2,400	Tasso minimo garantito 1,60%	Tassi cedolari: 2,60% per 1° e 2° anno 3,20% per 3° e 4° anno 3,80% per 5° e 6° anno		
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)				3,701	6,055	6,274	3,483	-	2,258	2,380	12,513	-	4,926	5,259	2,765	2,398	-	-		
Termine prenotazione per il pubblico	24/06/2026	24/06/2026	09/06/2026	27/05/2026	25/06/2026	23/06/2026	12/05/2026	10/06/2026	25/06/2026	12/05/2026	25/06/2026	25/06/2026	27/05/2026	12/05/2026	25/05/2026	23/06/2026	19/06/2026	06/03/2026		
Data di regolamento	30/06/2026	30/06/2026	12/06/2026	01/06/2026	01/07/2026	26/06/2026	15/05/2026	15/06/2026	01/07/2026	15/05/2026	01/07/2026	01/07/2026	01/06/2026	15/05/2026	28/05/2026	26/06/2026	23/06/2026	10/03/2026		

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																					
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	98,749	98,971	97,326																	
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	2,479	2,446	2,694																	
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	2,479	2,446	2,695																	
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)				100,560	-	99,150	98,500	99,960	-	98,630	-	-	87,580	89,890	101,100	104,260	100,000	100,000		
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)				3,17%	%	2,74%	2,98%	3,03%	%	3,55%	%	%	3,75%	4,04%	0,89%	2,03%	1,60%	3,21%		
B3	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)																				
	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.