AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Lajatico 28 agosto 2026

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI

Tipologia titolo	BOT	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP€i	BTP€i	BTP Italia Sì Cum Premio	BTP Valore
Tipo asta	Riapertura	Riapertura	Riapertura	**Riapertura**	**Riapertura**	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	**Riapertura**	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	**Nuova Emissione**	Nuova Emissione	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	12 mesi	3 mesi	6 mesi	**9 anni**	**10 anni**	2 anni	2 anni	7 anni	3 anni	**5 anni**	7 anni	16 anni	10 anni	**10 anni**	11 anni	16 anni	5 anni	6 anni
Vita residua	4 mesi	3 mesi	5 mesi	**8 anni**	**9 anni**	2 anni	2 anni	2 anni	3 anni	**5 anni**	7 anni	10 anni	10 anni	**10 anni**	11 anni	13 anni	5 anni	6 anni
Codice Isin	IT0005684888	IT0005704454	IT0005725236	**IT0005652828**	**IT0005680753**	IT0005692410	IT0005729733	IT0005445306	IT0005716839	**IT0005707614**	IT0005722845	IT0005402117	IT0005706285	**IT0005729931**	IT0005725160	IT0005547812	IT0005713539	IT0005696338
Data di godimento (emissione)	12/12/2025	14/04/2026	31/07/2026	**15/04/2025**	**15/10/2025**	29/01/2026	28/08/2026	17/05/2021	15/06/2026	**04/05/2026**	15/07/2026	18/02/2020	22/04/2026	**01/09/2026**	30/07/2026	15/05/2023	23/06/2026	10/03/2026
Data di scadenza	14/12/2026	14/07/2026	29/01/2027	**15/04/2034**	**15/04/2035**	28/02/2028	30/10/2028	15/07/2028	15/09/2029	**01/06/2031**	15/09/2033	01/03/2036	01/07/2036	**01/10/2036**	15/02/2037	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
Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,10%	0,10%	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%
Tasso nominale o prima cedola (annuale)				**TV**	**TV**	2,200	3,000	0,500	3,000	**3,150**	3,350	1,450	3,800	**4,000**	2,000	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)				**11,778**	**-**	8,085	-	0,228	2,144	**6,930**	-	5,346	2,984	**-**	-	2,398	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	26/08/2026	27/04/2026	26/08/2026	**27/08/2026**	**27/08/2026**	27/07/2026	25/08/2026	29/07/2026	09/07/2026	**27/08/2026**	09/07/2026	29/07/2026	29/07/2026	**27/08/2026**	27/07/2026	23/06/2026	19/06/2026	06/03/2026
Data di regolamento	31/08/2026	30/04/2026	31/08/2026	**01/09/2026**	**01/09/2026**	30/07/2026	28/08/2026	30/07/2026	15/07/2026	**01/09/2026**	15/07/2026	03/08/2026	03/08/2026	**01/09/2026**	30/07/2026	26/06/2026	23/06/2026	10/03/2026

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

B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	99,284	99,552	98,918														
B1	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	2,494	2,180	2,627														
B1	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	2,472	2,161	2,607														
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)				**102,420**	**100,280**	98,930	100,010	95,500	100,110	**98,830**	99,220	80,490	98,700	**99,560**	99,740	104,260	100,000	100,000
B2	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)				**3,14%**	**3,2%**	2,92%	3,02%	2,89%	2,98%	**3,44%**	3,5%	3,95%	4%	**4,1%**	2,04%	2,03%	1,60%	3,21%
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.