

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI														
TIPOLOGIA	BOT Trimestrale	BOT Semestrale	BOT Annuale	CCT 8 ANNI	CCT 9 ANNI	BTP SHORT 2 ANNI	BTP 2 ANNI	BTP 5 ANNI	BTP 7 ANNI	BTP 10 ANNI	BTP 10 ANNI	BTP 30 ANNI	BTPi 5 ANNI	BTPi 10 ANNI
ISIN	IT0005689887	IT0005725236	IT0005730681	IT0005652828	IT0005680753	IT0005729733	IT0005445306	IT0005707614	IT0005722845	IT0005729931	IT0005402117	IT0005668238	IT0005657348	IT0005588881
Scadenza o godimento	14/01/2027	29/01/2027	14/09/2027	15/04/2034	15/04/2035	30/10/2028	15/07/2028	01/06/2031	15/09/2033	01/10/2036	01/03/2036	01/10/2055	15/08/2031	15/05/2036
Commissioni d'acquisto in sede di collocamento	0,05	0,10	0,15	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili
Commissioni d'acquisto per transazioni successive al collocamento	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 1ª cedola				3,49	3,237	3,00	0,50	3,15	3,35	4,00	1,50	4,65	1,10	1,80
Dietimi (interessi netti da corrispondere ogni 1.000€ di capitale nominale)				13,46370	12,49840	-	0,203800	7,918000	-	-	6,107300	6,004100	-	-
Termine di prenotazione per il pubblico	08/09/2026	26/08/2026	08/09/2026	27/08/26	27/08/26	25/08/26	27/07/26	27/08/26	09/07/26	27/08/26	29/07/26	12/11/25	24/03/26	24/03/26
Data di regolamento	14/09/2026	31/08/2026	14/09/2026	01/09/26	01/09/26	28/08/26	30/07/26	01/09/26	15/07/26	01/09/26	03/08/26	17/11/25	27/03/26	27/03/26
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO														
Prezzo medio ponderato Prezzo di aggiudicazione Rendimento annuo lordo Prezzo di collocamento fissato dal Tesoro Prezzo di aggiudicazione	B1) BOT													
		98,918												
		2,607												
	B2) ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA													
				102,42	100,28	100,01	95,50	98.83	99,22	99,56	80,49	106,65	100,68	100,30
				3,14	3,20	3,02	2,89	3,44	3,50	4,10	3,95	4,30	0,97	1,78
	B3) TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE CONSORZIO													
C) Spese di gestione e amministrazione per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli Spa (per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)														
C1) €10 a semestre														

AVVISO RIGUARDANTE L'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO SU TITOLI DI STATO ITALIANI SVOLTA DA BANCA CESARE PONTI

Si informa la gentile clientela che Banca Cesare Ponti svolge attività di negoziazione per conto proprio su Titoli di Stato italiani.