

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI                            |                                                                                                                                                                                           |                   |                |                 |                 |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TIPOLOGIA                                                                   | BOT<br>Trimestrale                                                                                                                                                                        | BOT<br>Semestrale | BOT<br>Annuale | CCT<br>8 ANNI   | CCT<br>9 ANNI   | BTP SHORT<br>2 ANNI | BTP<br>3 ANNI   | BTP<br>5 ANNI   | BTP<br>7 ANNI   | BTP<br>10 ANNI  | BTP<br>10 ANNI  | BTP<br>50 ANNI  | BTPi<br>5 ANNI  | BTPi<br>10 ANNI |
| ISIN                                                                        | IT0005689887                                                                                                                                                                              | IT0005725236      | IT0005730681   | IT0005652828    | IT0005680753    | IT0005729733        | IT0005716839    | IT0005707614    | IT0005722845    | IT0005729931    | IT0005402117    | IT0005441883    | IT0005657348    | IT0005588881    |
| Scadenza o godimento                                                        | 14/01/2027                                                                                                                                                                                | 29/01/2027        | 14/09/2027     | 15/04/2034      | 15/04/2035      | 30/10/2028          | 15/09/2029      | 01/06/2031      | 15/09/2033      | 01/10/2036      | 01/03/2036      | 01/03/2072      | 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            | 2,15            | 1,10            | 1,80            |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere ogni 1.000€ di capitale nominale) |                                                                                                                                                                                           |                   |                | 13,46370        | 12,49840        | -                   |                 | 7,918000        | -               | -               | 6,107300        |                 | -               | -               |
| Termine di prenotazione per il pubblico                                     | 08/09/2026                                                                                                                                                                                | 26/08/2026        | 08/09/2026     | 27/08/26        | 27/08/26        | 25/08/26            | 09/09/26        | 27/08/26        | 09/09/26        | 27/08/26        | 29/07/26        | 09/09/26        | 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            | 15/09/26        | 01/09/26        | 15/09/26        | 01/09/26        | 03/08/26        | 15/09/26        | 27/03/26        | 27/03/26        |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO     |                                                                                                                                                                                           |                   |                |                 |                 |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Prezzo medio ponderato                                                      | B1) BOT                                                                                                                                                                                   |                   |                |                 |                 |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                           | 98,918            |                |                 |                 |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                           | 2,607             |                |                 |                 |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                             | B2) ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA                                                                                                                                          |                   |                |                 |                 |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                             | Prezzo di aggiudicazione                                                                                                                                                                  |                   |                | 102,42          | 100,28          | 100,01              |                 | 98.83           |                 | 99,56           | 80,49           |                 | 100,68          | 100,30          |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                   |                | 3,14            | 3,20            | 3,02                |                 | 3,44            |                 | 4,10            | 3,95            |                 | 0,97            | 1,78            |
|                                                                             | B3) TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE CONSORZIO                                                                                                                                           |                   |                |                 |                 |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                             | Prezzo di collocamento fissato dal Tesoro                                                                                                                                                 |                   |                |                 |                 |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                             | Prezzo di aggiudicazione                                                                                                                                                                  |                   |                |                 |                 |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                                                             | 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.