

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Milano, 11/02/2026

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI														
TIPOLOGIA	BOT Trimestrale	BOT Semestrale	BOT Annuale	CCT 6 ANNI	CCT 10 ANNI	BTP SHORT 2 ANNI	BTP 3 ANNI	BTP 7 ANNI	BTP 7 ANNI	BTP 10 ANNI	BTP 30 ANNI	BTPi 5 ANNI	BTPi 14 ANNI	
ISIN	IT0005599474	IT0005692485	IT0005695256	IT0005554982	IT0005680753	IT0005692410	IT0005689960	IT0005689994	IT0005647265	IT0005676504	IT0005668238	IT0005657348	IT0005547812	
Scadenza o godimento	13/06/2025	31/07/2026	12/02/2027	15/10/2031	15/04/2035	28/02/2028	15/03/2029	15/03/2033	15/07/2032	01/02/2036	01/10/2055	15/08/2031	15/05/2039	
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	
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	
Tasso nominale o 1ª cedola				1,65	2,903	2,20	2,40	3,15	3,25	3,450	4,65	1,10	2,40	
Dietimi (interessi netti da corrispondere ogni 1.000€ di capitale nominale)				1,71690		-	-		-		6,004100	-	-	
Termine di prenotazione per il pubblico	09/04/2025	27/01/2026	10/02/2026	29/10/25	28/01/26	26/01/26	11/02/26	11/02/26	11/02/26	28/01/26	12/11/25	24/11/25	24/11/25	
Data di regolamento	14/04/2025	28/11/2025	13/02/2026	03/11/25	02/02/26	29/01/26	16/02/26	16/02/26	16/02/26	02/02/26	17/11/25	27/11/25	27/11/25	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO														
	B1) BOT													
	Prezzo medio ponderato	99,631	98,979	97,952										
	Rendimento lordo	2,225	2,040	2,068										
	B2) ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA													
	Prezzo di aggiudicazione				103,32	101,48	99,91				100,29	106,65	100,15	104,82
	Rendimento annuo lordo				2,64	2,71	2,26				3,44	4,30	1,08	2,00
	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.