

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI													
TIPOLOGIA	BOT Semestrale vita residua 3 mesi	BOT Semestrale vita residua 5 mesi	BOT Annuale	CCT 6 ANNI	CCT 10 ANNI	BTP SHORT 2 ANNI	BTP 3 ANNI	BTP 5 ANNI	BTP 7 ANNI	BTP 15 ANNI	BTP 30 ANNI	BTPi 5 ANNI	BTPi 10 ANNI
ISIN	IT0005680639	IT0005692485	IT0005699340	IT0005554982	IT0005680753	IT0005692410	IT0005689960	IT0005671273	IT0005689994	IT0005496770	IT0005668238	IT0005657348	IT0005588881
Scadenza o godimento	29/05/2026	31/07/2026	12/03/2027	15/10/2031	15/04/2035	28/02/2028	15/03/2029	01/02/2031	15/03/2033	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
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 1° cedola				1,65	2,903	2,20	2,40	2,85	3,15	3,250	4,65	1,10	1,80
Dietimi (interessi netti da corrispondere ogni 1.000€ di capitale nominale)				1,71690	11,12817	1,673900		2,283100			6,004100	-	-
Termine di prenotazione per il pubblico	24/02/2026	24/02/2026	10/03/2026	29/10/25	25/02/26	23/02/26	11/03/26	25/02/26	11/03/26	11/03/26	12/11/25	23/02/26	23/02/26
Data di regolamento	27/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	03/11/25	02/03/26	26/02/26	16/03/26	02/03/26	16/03/26	16/03/26	17/11/25	26/02/26	26/02/26
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO													
B1) BOT													
Prezzo medio ponderato	99,489	99,136	97,658										
Rendimento lordo	2,032	2,038	2,372										
B2) ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA													
Prezzo di aggiudicazione				103,32	101,47	100,10	99,06	101,10	99,02	94,63	106,65	101,37	102,78
Rendimento annuo lordo				2,64	2,71	2,16	2,75	2,62	3,34	3,85	4,30	0,84	1,51
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.