

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI														
TIPOLOGIA	BOT Semestrale	BOT Semestrale	BOT Annuale	CCT 9 ANNI	CCT 10 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	IT0005711749	IT0005725236	IT0005729220	IT0005680753	IT0005707689	IT0005692410	IT0005445306	IT0005707614	IT0005722845	IT0005706285	IT0005402117	IT0005668238	IT0005657348	IT0005588881
Scadenza o godimento	30/11/2026	29/01/2027	13/08/2027	15/04/2035	15/04/2036	28/02/2028	15/07/2028	01/06/2031	15/09/2033	01/07/2036	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				3,24	3,237	2,20	0,50	3,15	3,35	3,80	1,50	4,65	1,10	1,80
Dietimi (interessi netti da corrispondere ogni 1.000€ di capitale nominale)				4,22610	9,89080	9,237600	0,203800	5,422100	-	3,40760	6,107300	6,004100	-	-
Termine di prenotazione per il pubblico	24/06/2026	28/07/2026	11/08/2026	27/05/26	29/07/26	27/07/26	27/07/26	29/07/26	09/07/26	29/07/26	29/07/26	12/11/25	24/03/26	24/03/26
Data di regolamento	30/06/2026	31/07/2026	14/08/2026	01/06/26	03/08/26	30/07/26	30/07/26	03/08/26	15/07/26	03/08/26	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	B1) BOT													
	98,971	98,719	97,277											
	2,463	2,567	2,768											
	B2) ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA													
				100,56	99,53	98,93	95,50	99,05	99,22	98,70	80,49	106,65	100,68	100,30
				3,17	3,30	2,92	2,89	3,39	3,50	4,00	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.