

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 7 ANNI	BTP 7 ANNI	BTP 10 ANNI	BTP 30 ANNI	BTPi 5 ANNI	BTPi 10 ANNI
ISIN	IT0005680639	IT0005692485	IT0005695256	IT0005554982	IT0005680753	IT0005692410	IT0005689960	IT0005689994	IT0005647265	IT0005676504	IT0005668238	IT0005657348	IT0005588881
Scadenza o godimento	29/05/2026	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	15/05/2036
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 1ª cedola				1,65	2,903	2,20	2,40	3,15	3,25	3,450	4,65	1,10	1,80
Dietimi (interessi netti da corrispondere ogni 1.000€ di capitale nominale)				1,71690		-	2,121500	2,784500	2,872900		6,004100	-	-
Termine di prenotazione per il pubblico	24/02/2026	24/02/2026	10/02/2026	29/10/25	28/01/26	23/02/26	11/02/26	11/02/26	11/02/26	28/01/26	12/11/25	23/02/26	23/02/26
Data di regolamento	27/02/2026	27/02/2026	13/02/2026	03/11/25	02/02/26	26/02/26	16/02/26	16/02/26	16/02/26	02/02/26	17/11/25	26/02/26	26/02/26
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO													
Prezzo medio ponderato	B1) BOT												
			97,952										
			2,068										
	Rendimento lordo												
	B2) ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA												
Prezzo di aggiudicazione				103,32	101,48		100,15	100,96	102,02	100,29	106,65		
Rendimento annuo lordo				2,64	2,71		2,36	3,02	2,92	3,44	4,30		
Prezzo di collocamento fissato dal Tesoro	B3) TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE CONSORZIO												
	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.