BPER: | BANCA PRIVATE CESARE PONTI

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Milano, 24/11/2026

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI

TIPOLOGIA	BOT Trimestrale	BOT Semestrale	BOT Annuale	CCT 8 ANNI	CCT 10 ANNI	BTP SHORT 2 ANNI	BTP 3 ANNI	BTP 5 ANNI	BTP 7 ANNI	BTP 10 ANNI	BTP 20 ANNI	BTP 50 ANNI	BTPi 5 ANNI	BTPi 10 ANNI
ISIN	IT0005684888	IT0005787038	IT0005744930	IT0005652828	IT0005707689	IT0005729733	IT0005716839	IT0005733636	IT0005722845	IT0005729931	IT0005631608	IT0005441883	IT0005657348	IT0005588881
Scadenza o godimento	14/12/2026	31/05/2027	12/11/2027	15/04/2034	15/04/2036	30/10/2028	15/09/2029	01/02/2032	15/09/2033	01/10/2036	30/04/2046	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	3,705	3,00	3,00	3,95	3,35	4,00	4,10	2,15	1,10	1,80
Dietimi (interessi netti da corrispondere ogni 1.000€ di capitale nominale)				13,46370	1,85250	2,307700	5,138100	3,434800	5,737600	3,51650	1,914800	-	-	-
Termine di prenotazione per il pubblico	27/10/2026	25/11/2026	10/11/2026	27/08/26	28/10/26	24/11/26	11/11/26	28/10/26	11/11/26	28/10/26	11/11/26	09/09/26	24/03/26	24/03/26
Data di regolamento	30/10/2026	30/11/2026	13/11/2026	01/09/26	02/11/26	27/11/26	16/11/26	02/11/26	16/11/26	02/11/26	16/11/26	15/09/26	27/03/26	27/03/26

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO

B1) BOT

Prezzo medio ponderato	99,680		96,859
Rendimento lordo	2,567		3,207

B2) ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA

Prezzo di aggiudicazione	102,42	97,41		98,51	99,83	96,15	96,48	92,70	53,94	100,68	100,30
Rendimento annuo lordo	3,14	4,02		3,58	4,02	4,04	4,49	4,73	4,61	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.