

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

22 giugno 2026

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia titolo | BOT | BOT | BOT | CCT | CCT | BTP Short | BTP | BTP | BTP | BTP | BTP | BTP | BTP | BTP | BTP | BTP | BTP | BTP |
| | Nuova Emissione | Riapertura | Nuova Emissione | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Nuova Emissione | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura |
| Durata originaria | 12 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 10 anni | 10 anni | 2 anni | 3 anni | 3 anni | 5 anni | 7 anni | 17 anni | 10 anni | 21 anni | 21 anni | 6 anni | 16 anni | 5 anni | 6 anni |
| Vita residua | 12 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 9 anni | 10 anni | 2 anni | 3 anni | 3 anni | 5 anni | 7 anni | 9 anni | 10 anni | 10 anni | 12 anni | 5 anni | 13 anni | 5 anni | 6 anni |
| Codice Isin | IT0005716714 | IT0005704454 | IT0005711749 | IT0005680753 | IT0005707689 | IT0005692410 | IT0005689960 | IT0005716839 | IT0005707614 | IT0005704868 | IT0005358806 | IT0005706285 | IT0005177909 | IT0005321325 | IT0005657348 | IT0005547812 | IT0005713539 | IT0005696338 |
| Data di godimento (emissione) | 12/06/2026 | 14/04/2026 | 29/05/2026 | 15/10/2025 | 15/04/2026 | 29/01/2026 | 15/01/2026 | 15/06/2026 | 04/05/2026 | 15/04/2026 | 01/09/2018 | 22/04/2026 | 01/03/2016 | 01/09/2017 | 27/06/2025 | 15/05/2023 | 23/06/2026 | 10/03/2026 |
| Data di scadenza | 14/06/2027 | 14/07/2026 | 30/11/2026 | 15/04/2035 | 15/04/2036 | 28/02/2028 | 15/03/2029 | 15/09/2029 | 01/06/2031 | 15/06/2033 | 01/03/2035 | 01/07/2036 | 01/09/2036 | 01/09/2038 | 15/08/2031 | 15/05/2039 | 23/06/2031 | 10/03/2032 |
| Commissioni di acquisto in sede di collocamento ⁽¹⁾ | | | | Non Applicabili | Non Applicabili | Non Applicabili | Non Applicabili | Non Applicabili | Non Applicabili | Non Applicabili | Non Applicabili | Non Applicabili | Non Applicabili | Non Applicabili | Non Applicabili | Non Applicabili | Non applicabili | Non Applicabili |
| Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tasso nominale o prima cedola (annuale) | | | | TV | TV | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 3,150 | 3,300 | 3,350 | 3,800 | 2,250 | 2,950 | 1,100 | 2,400 | Tasso minimo garantito 1,60% | Tassi cedolari: 2,60% per 1° e 2° anno 3,20% per 3° e 4° anno 3,80% per 5° e 6° anno |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale) | | | | 3,701 | 3,701 | 6,274 | 3,483 | - | - | 2,380 | 5,101 | 3,675 | 4,926 | 5,259 | 2,765 | 2,398 | - | - |
| Termine prenotazione per il pubblico | 09/06/2026 | 27/04/2026 | 26/05/2026 | 27/05/2026 | 27/05/2026 | 23/06/2026 | 12/05/2026 | 10/06/2026 | 27/05/2026 | 12/05/2026 | 28/04/2026 | 27/05/2026 | 27/05/2026 | 12/05/2026 | 25/05/2026 | 23/06/2026 | 19/06/2026 | 06/03/2026 |
| Data di regolamento | 12/06/2026 | 30/04/2026 | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 26/06/2026 | 15/05/2026 | 15/06/2026 | 01/06/2026 | 15/05/2026 | 04/05/2026 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 15/05/2026 | 28/05/2026 | 26/06/2026 | 23/06/2026 | 10/03/2026 |

| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---|---------|---------|
| Prezzo medio ponderato (BOT) | 97,326 | 99,552 | 98,776 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendimento annuo lordo composto (BOT) | 2,694 | 2,180 | 2,411 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | 2,695 | 2,161 | 2,411 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta) | | | | 100,560 | 99,930 | - | 98,500 | 99,960 | 100,060 | 98,630 | 97,110 | 100,530 | 87,580 | 89,890 | 101,100 | - | 100,000 | 100,000 |
| Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta) | | | | 3,17% | 3,25% | % | 2,98% | 3,03% | 3,16% | 3,55% | 3,77% | 3,77% | 3,75% | 4,04% | 0,89% | % | 1,60% | 3,21% |
| Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite consorzio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| C) SPESE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| massimo 10,00 euro a semestre | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Commissioni massime per ogni 100 € di capitale sottoscritto

- € 0,03 per i buoni con durata residua compresa tra 0 e 80 gg;
- € 0,05 per i buoni con durata residua compresa tra 81 e 140 gg;
- € 0,10 per i buoni con durata residua compresa tra 141 e 270 gg;
- € 0,15 per i buoni con durata residua pari o superiore a 271 gg.

Non vanno applicate commissioni se il rendimento del titolo è negativo o nullo. In ogni caso, la somma di prezzo medio ponderato, imposte e commissioni non può essere superiore a 100.