

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

|                                                                                                                                                                                                            | <b>BOT</b><br><b>IT0005692485</b> | <b>BOT</b> | <b>BTP</b><br><b>(...anni)</b> | <b>CCT</b>      | <b>CTZ</b><br><b>2 anni</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                            | <b>BOT A 6 MESI</b>               |            |                                |                 |                             |
| <b>A) <u>NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</u></b>                                                                                                                                             |                                   |            |                                |                 |                             |
| - scadenza godimento                                                                                                                                                                                       | 31/07/26                          |            |                                |                 |                             |
| - commissione acquisto in sede di collocamento                                                                                                                                                             | 0,10                              |            | non applicabili                | non applicabili | non applicabili             |
| -commissione acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento                                                                                                                           | 0,30                              |            |                                |                 |                             |
| -tasso nominale o 1° cedola                                                                                                                                                                                |                                   |            |                                |                 |                             |
| -dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni ..... euro di cap.nom.)                                                                                                                                |                                   |            |                                |                 |                             |
| -termine di prenotazione per il pubblico                                                                                                                                                                   | 27/01/26                          |            |                                |                 |                             |
| -data di regolamento                                                                                                                                                                                       | 30/01/26                          |            |                                |                 |                             |
| <b>B) <u>NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO</u></b>                                                                                                                      |                                   |            |                                |                 |                             |
| B1) BOT Collocati tramite asta<br>prezzo medio ponderato<br>rendimento lordo                                                                                                                               | 98,979<br>2,040%                  |            |                                |                 |                             |
| B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta<br>prezzo di aggiudicazione<br>rendimento lordo                                                                                                           |                                   |            |                                |                 |                             |
| B3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio<br>prezzo di collocamento fissato dal Tesoro<br>rendimento lordo                                                                                           |                                   |            |                                |                 |                             |
| <b>C) <u>SPESE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE</u> per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli SpA (per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)</b> |                                   |            |                                |                 |                             |
| C1) - Euro 10 a semestre                                                                                                                                                                                   |                                   |            |                                |                 |                             |