

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO - n° 2861								
		BTP 2,20% 28/02/2028 IT0005692410	BTPei 1,10% 15/08/2031 IT0005657348	BTPei 2,55% 15/05/2056 IT0005647273	BOT 6 MESI IT0005692485	BTP 2,85% 01/02/2031 IT0005671273	BTP 3,45% 01/02/2036 IT0005676504	CCTeu T.V. 15/04/2035 IT0005680753
A)	<u>NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</u>							
-scadenza/godimento	28/02-28/08	15/02-15/08	15/05-15/11	31/07/2026	0,10%	01/02-01/08	01/02-01/08	15/04-15/10
-commissioni d'acquisto in sede di collocamento	non applicabili	non applicabili	non applicabili		0,50%	non applicabili	non applicabili	non applicabili
-commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento	0,50%	0,50%	0,50%		2,20%	0,50%	0,50%	0,50%
-tasso nominale o 1° Cedola	2,20%	1,10%	2,55%		1,00512	2,55%	3,45%	2,903%
-coefficiente di indicizzazione			1,02060		0,00	2,85%		
-dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale)	0,00	4,39	4,72			0,07	0,08	7,76
-termine di prenotazione per il pubblico	26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026			28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026
-data di regolamento	29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026			02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026
B)	<u>NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO</u>							
B1) BOT Collocati tramite asta					98,979			
prezzo medio ponderato					2,040%			
rendimento lordo								
B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta								
prezzo di aggiudicazione	99,91	100,85	103,97			100,59	100,29	101,48
rendimento annuo lordo	2,26%	0,94%	2,38%			2,74%	3,44%	2,71%
B3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio								
prezzo di collocamento fissato dal Tesoro								
rendimento annuo lordo								
C)	<u>Spese di gestione e amministrazione</u> per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli Spa							
C1)	Euro 10,00 a semestre							
	(per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)							