

in riferimento al D.M. 15 gennaio 2015 in tema di Trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato

Verona, 29 lug 2026

|                                                                                                                                                                                            |              |                     |               |                  |               |               |                |                |       |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------|--|--|
| BANCA ALETTI<br>GRUPPO BANCO BPM                                                                                                                                                           |              | BTP Short<br>2 anni | BTP<br>7 anni | BTPei<br>10 anni | BOT<br>6 mesi | BTP<br>5 anni | BTP<br>10 anni | BTP<br>15 anni | CCTeu |  |  |
| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI                                                                                                                                           |              |                     |               |                  |               |               |                |                |       |  |  |
| CODICE                                                                                                                                                                                     | IT0005692410 | IT0005445306        | IT0005725160  | IT0005725236     | IT0005707614  | IT0005706285  | IT0005402117   | IT0005707689   |       |  |  |
| GODIMENTO                                                                                                                                                                                  | 29-gen-26    | 17-mag-21           | 30-lug-26     | 31-lug-26        | 04-mag-26     | 22-apr-26     | 18-feb-20      | 15-apr-26      |       |  |  |
| SCADENZA                                                                                                                                                                                   | 28-feb-28    | 15-lug-28           | 15-feb-37     | 29-gen-27        | 01-giu-31     | 01-lug-36     | 01-mar-36      | 15-apr-36      |       |  |  |
| COMMISSIONI D'ACQUISTO IN SEDE DI COLLOCAMENTO                                                                                                                                             |              |                     |               | 0,10             |               |               |                |                |       |  |  |
| COMMISSIONI D'ACQUISTO PER TRANSAZIONI EFFETTUATE<br>SUCCESSIVAMENTE AL COLLOCAMENTO                                                                                                       | 0,50         | 0,50                | 0,50          | 0,35             | 0,50          | 0,50          | 0,50           | 0,50           |       |  |  |
| TASSO NOMINALE O 1^ CEDOLA                                                                                                                                                                 | 2,20%        | 0,50%               | 2,00%         |                  | 3,15%         | 3,80%         | 1,45%          | 3,24%          |       |  |  |
| DIETIMI (interessi netti da corrispondere per ogni Euro di cap.nominale)                                                                                                                   | 0,0080829    | 0,0001783           | 0,0000000     |                  | 0,0047444     | 0,0029817     | 0,0053439      | 0,0086520      |       |  |  |
| TERMINE DI PRENOTAZIONE PER IL PUBBLICO                                                                                                                                                    | 27-lug-26    | 27-lug-26           | 27-lug-26     | 28-lug-26        | 29-lug-26     | 29-lug-26     | 29-lug-26      | 29-lug-26      |       |  |  |
| DATA DI REGOLAMENTO                                                                                                                                                                        | 30-lug-26    | 30-lug-26           | 30-lug-26     | 31-lug-26        | 03-ago-26     | 03-ago-26     | 03-ago-26      | 03-ago-26      |       |  |  |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO                                                                                                                  |              |                     |               |                  |               |               |                |                |       |  |  |
| NOTA: Il MEF comunica che l'asta dei titoli a medio-lungo termine del 13 agosto e l'asta dei BTPei del 26 agosto 2026 non saranno effettuate.                                              |              |                     |               |                  |               |               |                |                |       |  |  |
| B1) BOT COLLOCATI TRAMITE ASTA                                                                                                                                                             |              |                     |               |                  |               |               |                |                |       |  |  |
| -Prezzo medio ponderato                                                                                                                                                                    |              |                     |               | 98,719           |               |               |                |                |       |  |  |
| -Rendimento lordo                                                                                                                                                                          |              |                     |               | 2,567%           |               |               |                |                |       |  |  |
| B2) ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA                                                                                                                                           |              |                     |               |                  |               |               |                |                |       |  |  |
| -Prezzo di aggiudicazione                                                                                                                                                                  | 98,930       | 95,500              | 99,740        |                  |               |               |                |                |       |  |  |
| -Rendimento annuo lordo                                                                                                                                                                    | 2,920%       | 2,890%              | 2,040%        |                  |               |               |                |                |       |  |  |
| -Rendimento annuo netto                                                                                                                                                                    | 2,626%       | 2,803%              | 1,783%        |                  |               |               |                |                |       |  |  |
| -Coefficiente di indicizzazione                                                                                                                                                            |              |                     |               |                  |               |               |                |                |       |  |  |
| B3) TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE CONSORZIO                                                                                                                                            |              |                     |               |                  |               |               |                |                |       |  |  |
| -Prezzo di collocamento fissato dal Tesoro                                                                                                                                                 |              |                     |               |                  |               |               |                |                |       |  |  |
| -Rendimento annuo lordo                                                                                                                                                                    |              |                     |               |                  |               |               |                |                |       |  |  |
| 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) Euro 10 a semestre.                                                                                                                                                                    |              |                     |               |                  |               |               |                |                |       |  |  |