

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

## META' SETTEMBRE 2026 - RISULTATI ASTA BTP

Verona, 10 set 2026

|                                                                                                                                                                                            |              |                |                   |               |               |                                          |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <div>BANCA ALETTI<br/>GRUPPO BANCO BPM</div>                                                                                                                                               |              | BOT<br>12 mesi | BOT<br>12 mesi(*) | BTP<br>3 anni | BTP<br>7 anni | BTP<br>50 anni                           |  |  |  |  |  |
| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI                                                                                                                                           |              |                |                   |               |               |                                          |  |  |  |  |  |
| CODICE                                                                                                                                                                                     | IT0005730681 | IT0005689887   | IT0005716839      | IT0005722845  | IT0005441883  |                                          |  |  |  |  |  |
| GODIMENTO                                                                                                                                                                                  | 14-set-26    | 14-gen-26      | 15-giu-26         | 15-lug-26     | 01-mar-21     |                                          |  |  |  |  |  |
| SCADENZA                                                                                                                                                                                   | 14-set-27    | 14-gen-27      | 15-set-29         | 15-set-33     | 01-mar-72     |                                          |  |  |  |  |  |
| COMMISSIONI D'ACQUISTO IN SEDE DI COLLOCAMENTO                                                                                                                                             | 0,15         | 0,05           |                   |               |               |                                          |  |  |  |  |  |
| COMMISSIONI D'ACQUISTO PER TRANSAZIONI EFFETTUATE SUCCESSIVAMENTE AL COLLOCAMENTO                                                                                                          | 0,40         | 0,20           | 0,50              | 0,50          | 0,50          |                                          |  |  |  |  |  |
| TASSO NOMINALE O 1^ CEDOLA                                                                                                                                                                 |              |                | 3,00%             | 3,35%         | 2,15%         |                                          |  |  |  |  |  |
| DIETIMI (interessi netti da corrispondere per ogni Euro di cap.nominale)                                                                                                                   |              |                | 0,0000000         | 0,0000000     | 0,0007276     |                                          |  |  |  |  |  |
| TERMINE DI PRENOTAZIONE PER IL PUBBLICO                                                                                                                                                    | 08-set-26    | 08-set-26      | 09-set-26         | 09-set-26     | 09-set-26     |                                          |  |  |  |  |  |
| DATA DI REGOLAMENTO                                                                                                                                                                        | 14-set-26    | 14-set-26      | 15-set-26         | 15-set-26     | 15-set-26     |                                          |  |  |  |  |  |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE                                                                                                                                   |              |                |                   |               |               | NOTE: (*) riapertura-vita residua 4 mesi |  |  |  |  |  |
| ASTA / CONSORZIO                                                                                                                                                                           |              |                |                   |               |               |                                          |  |  |  |  |  |
| B1) BOT COLLOCATI TRAMITE ASTA                                                                                                                                                             |              |                |                   |               |               |                                          |  |  |  |  |  |
| -Prezzo medio ponderato                                                                                                                                                                    | 97,080       | 99,127         |                   |               |               |                                          |  |  |  |  |  |
| -Rendimento lordo                                                                                                                                                                          | 2,967%       | 2,600%         |                   |               |               |                                          |  |  |  |  |  |
| B2) ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA                                                                                                                                           |              |                |                   |               |               |                                          |  |  |  |  |  |
| -Prezzo di aggiudicazione                                                                                                                                                                  |              |                | 98,860            | 96,410        | 53,940        |                                          |  |  |  |  |  |
| -Rendimento annuo lordo                                                                                                                                                                    |              |                | 3,430%            | 3,980%        | 4,610%        |                                          |  |  |  |  |  |
| -Rendimento annuo netto                                                                                                                                                                    |              |                | 3,039%            | 3,530%        | 4,177%        |                                          |  |  |  |  |  |
| -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.                                                                                                                                                                    |              |                |                   |               |               |                                          |  |  |  |  |  |