

## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

11 luglio 2024

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI  |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |   |                 |            |
|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|------------|
| Tipologia titolo  | BOT          | BOT             | CCT             | CCT             | BTP Short       | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP Valore  | BTP Italia      |            |
| Tipologia titolo  | Riapertura   | Nuova Emissione | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura  | Riapertura      | Riapertura |
| Tipologia titolo  | Riapertura   | Nuova Emissione | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura  | Riapertura      | Riapertura |
| Durata originaria   | 6 mesi       | 12 mesi         | 8 anni          | 8 anni          | 2 anni          | 5 anni          | 3 anni          | 5 anni          | 11 anni         | 7 anni          | 10 anni         | 16 anni         | 21 anni         | 31 anni         | 11 anni         | 16 anni         | 6 anni  | 6 anni          |            |
| Vita residua  | 5 mesi       | 12 mesi         | 5 anni          | 8 anni          | 2 anni          | 3 anni          | 3 anni          | 5 anni          | 7 anni          | 7 anni          | 10 anni         | 15 anni         | 19 anni         | 25 anni         | 6 anni          | 15 anni         | 6 anni  | 6 anni          |            |
| Codice Isin   | IT0005596538 | IT0005603342    | IT0005451361    | IT0005594467    | IT0005584302    | IT0005484552    | IT0005599904    | IT0005584849    | IT0005422891    | IT0005595803    | IT0005584856    | IT0005582421    | IT0005530032    | IT0005363111    | IT0005387052    | IT0005547812    | IT0005594491-CUM  | IT0005517187    |            |
| Data di godimento (emissione)   | 31/05/2024   | 12/07/2024      | 15/04/2021      | 15/04/2024      | 27/02/2024      | 01/03/2022      | 17/06/2024      | 01/03/2024      | 01/10/2020      | 15/05/2024      | 01/03/2024      | 01/10/2023      | 01/09/2022      | 01/09/2018      | 15/05/2019      | 15/05/2023      | 14/05/2024  | 22/11/2022      |            |
| Data di scadenza  | 29/11/2024   | 14/07/2025      | 15/04/2029      | 15/04/2032      | 28/01/2026      | 01/04/2027      | 15/07/2027      | 01/07/2029      | 01/04/2031      | 15/07/2031      | 01/07/2034      | 01/10/2039      | 01/09/2043      | 01/09/2049      | 15/05/2030      | 15/05/2039      | 14/05/2030  | 22/11/2028      |            |
| Commissioni di acquisto in sede di collocamento <sup>(1)</sup>                            |              |                 | 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   | Non applicabili |            |
| Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |   |                 |            |
| Tasso nominale o prima cedola (annuale)   |              |                 | TV              | TV              | 3,200           | 1,100           | 3,450           | 3,350           | 0,900           | 3,450           | 3,850           | 4,150           | 4,450           | 3,850           | 0,400           | 2,400           | tassi minimi garantiti:<br>3,35% per 1°, 2°, 3° anno<br>3,90% per 4°, 5°, 6° anno | 1,6             |            |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)       |              |                 | 5,373           | 9,196           | 9,310           | 2,765           | -               | -               | -               | -               | -               | 7,639           | 14,394          | 9,888           | 0,499           | 2,450           | -   | -               |            |
| Termine prenotazione per il pubblico  | 25/06/2024   | 09/07/2024      | 29/05/2024      | 26/06/2024      | 24/06/2024      | 10/07/2024      | 10/07/2024      | 26/06/2024      | 10/07/2024      | 10/07/2024      | 26/06/2024      | 12/06/2024      | 10/07/2024      | 12/06/2024      | 24/06/2024      | 24/06/2024      | 10/05/2024<br>salvo chiusura anticipata   | 16/11/2022      |            |
| Data di regolamento   | 28/06/2024   | 12/07/2024      | 03/06/2024      | 01/07/2024      | 27/06/2024      | 15/07/2024      | 15/07/2024      | 01/07/2024      | 15/07/2024      | 15/07/2024      | 01/07/2024      | 17/06/2024      | 15/07/2024      | 17/06/2024      | 27/06/2024      | 27/06/2024      | 14/05/2024  | 22/11/2022      |            |

| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO    |        |        |         |        |        |        |         |        |        |        |        |        |         |        |        |         |   |         |
|--|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---|---------|
| Prezzo medio ponderato (BOT)   | 98,448 | 96,571 |         |        |        |        |         |        |        |        |        |        |         |        |        |         |   |         |
| Rendimento annuo lordo composto (BOT)                                      | 3,685  | 3,483  |         |        |        |        |         |        |        |        |        |        |         |        |        |         |   |         |
| Rendimento annuo lordo semplice (BOT)                                      | 3,685  | 3,483  |         |        |        |        |         |        |        |        |        |        |         |        |        |         |   |         |
| Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)             |        |        | 100,000 | 99,220 | 99,620 | 94,570 | 100,680 | 99,240 | 84,690 | 99,440 | 98,980 | 99,090 | 102,530 | 92,530 | 92,880 | 101,880 | 100,000   | 100,000 |
| Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)      |        |        | 4,52%   | 5,04%  | 3,48%  | 3,23%  | 3,24%   | 3,55%  | 3,51%  | 3,57%  | 4,01%  | 4,27%  | 4,3%    | 4,39%  | 1,68%  | 2,26%   | 3,69% senza premio<br>3,81% cum premio (rendimento all'emissione) | --      |
| Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)        |        |        |         |        |        |        |         |        |        |        |        |        |         |        |        |         |   |         |
| Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite consorzio) |        |        |         |        |        |        |         |        |        |        |        |        |         |        |        |         |   |         |

| C) SPESE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(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.