



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Pianfei, 23.07.2024

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI                                          |                                                                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                           |                                                                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Tipologia titolo                                                                          | BOT                                                                        | BOT             | CCT             | CCT             | BTP Short       | BTP Short       | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP                                                                       | BTP                                                            | BTP             |
| Tipo asta                                                                                 | Riapertura                                                                 | Nuova Emissione | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Nuova Emissione | 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          | 2 anni          | 5 anni          | 3 anni          | 5 anni          | 11 anni         | 7 anni          | 10 anni         | 16 anni         | 21 anni         | 6 anni          | 32 anni         | 6 anni                                                                    | 6 anni                                                         | 6 anni          |
| Vita residua                                                                              | 5 mesi                                                                     | 12 mesi         | 5 anni          | 8 anni          | 2 anni          | 2 anni          | 3 anni          | 3 anni          | 5 anni          | 7 anni          | 7 anni          | 10 anni         | 15 anni         | 19 anni         | 5 anni          | 17 anni         | 6 anni                                                                    | 6 anni                                                         | 6 anni          |
| Codice Isin                                                                               | IT0005596538                                                               | IT0005603342    | IT0005451361    | IT0005594467    | IT0005584302    | IT0005607269    | IT0005484552    | IT0005599904    | IT0005584849    | IT0005422891    | IT0005595803    | IT0005584856    | IT0005582421    | IT0005530032    | IT0005543803    | IT0004545890    | IT0005594491-CUM                                                          | IT0005517187                                                   | IT0005517187    |
| Data di godimento (emissione)                                                             | 31/05/2024                                                                 | 12/07/2024      | 15/04/2021      | 15/04/2024      | 27/02/2024      | 29/07/2024      | 01/03/2022      | 17/06/2024      | 01/03/2024      | 01/10/2020      | 15/05/2024      | 01/03/2024      | 01/10/2023      | 01/09/2022      | 26/04/2023      | 15/09/2009      | 14/05/2024                                                                | 22/11/2022                                                     | 22/11/2022      |
| Data di scadenza                                                                          | 29/11/2024                                                                 | 14/07/2025      | 15/04/2029      | 15/04/2032      | 28/01/2026      | 28/08/2026      | 01/04/2027      | 15/07/2027      | 01/07/2029      | 01/04/2031      | 15/07/2031      | 01/07/2034      | 01/10/2039      | 01/09/2043      | 15/05/2029      | 15/09/2041      | 14/05/2030                                                                | 22/11/2028                                                     | 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                                                | Non Applicabili |
| Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento |                                                                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                           |                                                                |                 |
| Tasso nominale o prima cedola (annuale)                                                   |                                                                            |                 | TV              | TV              | 3,200           | 3,100           | 1,100           | 3,450           | 3,350           | 0,900           | 3,450           | 3,850           | 4,150           | 4,450           | 1,500           | 2,550           | tassi minimi garantiti: 3,35% per 1° 2° 3° anno 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          | 2,783           | 11,253          | -                                                                         | -                                                              | -               |
| Termine prenotazione per il pubblico                                                      | 25/06/2024                                                                 | 09/07/2024      | 29/05/2024      | 26/06/2024      | 24/06/2024      | 24/07/2024      | 10/07/2024      | 10/07/2024      | 26/06/2024      | 10/07/2024      | 10/07/2024      | 26/06/2024      | 12/06/2024      | 10/07/2024      | 24/07/2024      | 24/07/2024      | 10/05/2024 salvo chiusura anticipata                                      | 16/11/2022                                                     | 16/11/2022      |
| Data di regolamento                                                                       | 28/06/2024                                                                 | 12/07/2024      | 03/06/2024      | 01/07/2024      | 27/06/2024      | 29/07/2024      | 15/07/2024      | 15/07/2024      | 01/07/2024      | 15/07/2024      | 15/07/2024      | 01/07/2024      | 17/06/2024      | 15/07/2024      | 29/07/2024      | 29/07/2024      | 14/05/2024                                                                | 22/11/2022                                                     | 22/11/2022      |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO                   |                                                                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                           |                                                                |                 |
| B1                                                                                        | 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           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                           |                                                                |                 |
| B2                                                                                        | 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         | -               | -                                                                         | 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%            | %               | %                                                                         | 3,69% senza premio 3,81% cum premio (rendimento all'emissione) | --              |
| B3                                                                                        | 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.