

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	BTP
Tipo asta	Riapertura	<b>Nuova Emissione</b>	Riapertura	Riapertura	Riapertura	<b>Riapertura</b>	Riapertura	Riapertura	<b>Riapertura</b>	<b>Riapertura</b>	Riapertura	<b>Riapertura</b>	Riapertura	<b>Riapertura</b>	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	6 mesi	<b>12 mesi</b>	6 anni	6 anni	2 anni	<b>3 anni</b>	10 anni	5 anni	<b>16 anni</b>	<b>7 anni</b>	11 anni	<b>16 anni</b>	21 anni	<b>31 anni</b>	6 anni	32 anni	5 anni	6 anni
Vita residua	5 mesi	<b>12 mesi</b>	3 anni	5 anni	2 anni	<b>3 anni</b>	4 anni	5 anni	<b>6 anni</b>	<b>7 anni</b>	10 anni	<b>14 anni</b>	20 anni	<b>30 anni</b>	6 anni	18 anni	5 anni	6 anni
Codice Isin	IT0005566184	<b>IT0005570855</b>	IT0005428617	IT0005534984	IT0005557084	<b>IT0005560111</b>	IT0005240830	IT0005566408	<b>IT0005024234</b>	<b>IT0005561888</b>	IT0005560948	<b>IT0005496770</b>	IT0005530032	<b>IT0005534141</b>	IT0005543803	IT0004545890	IT0005565400	IT0005517187
Data di godimento (emissione)	29/09/2023	<b>14/11/2023</b>	15/10/2020	15/10/2022	27/07/2023	<b>17/07/2023</b>	01/02/2017	02/10/2023	<b>01/03/2014</b>	<b>15/09/2023</b>	01/09/2023	<b>01/03/2022</b>	01/09/2022	<b>23/02/2023</b>	26/04/2023	15/09/2009	10/10/2023	22/11/2022
Data di scadenza	28/03/2024	<b>14/11/2024</b>	15/04/2026	15/10/2028	29/09/2025	<b>15/09/2026</b>	01/06/2027	01/02/2029	<b>01/03/2030</b>	<b>15/11/2030</b>	01/03/2034	<b>01/03/2038</b>	01/09/2043	<b>01/10/2053</b>	15/05/2029	15/09/2041	10/10/2028	22/11/2028
Commissioni di acquisto in sede di collocamento <sup>(1)</sup>			Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	<b>Non Applicabili</b>	Non Applicabili	Non Applicabili	<b>Non Applicabili</b>	<b>Non Applicabili</b>	Non Applicabili	<b>Non Applicabili</b>	Non Applicabili	<b>Non Applicabili</b>	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	3,600	<b>3,850</b>	2,200	4,100	<b>3,500</b>	<b>4,000</b>	4,200	<b>3,250</b>	4,450	<b>4,500</b>	1,500	2,550	4,1% per 1°-2°-3° anno 4,5% per 4° e 5° anno	1,6
Dietimi (Interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			16,485	2,153	2,424	<b>5,644</b>	-	3,019	<b>6,309</b>	-	6,256	<b>5,863</b>	4,813	<b>4,839</b>	6,020	1,059	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	25/10/2023	<b>08/11/2023</b>	27/09/2023	30/10/2023	24/10/2023	<b>09/11/2023</b>	30/10/2023	30/10/2023	<b>09/11/2023</b>	<b>09/11/2023</b>	30/10/2023	<b>09/11/2023</b>	11/10/2023	<b>09/11/2023</b>	24/10/2023	25/09/2023	06/10/2023	16/11/2022
Data di regolamento	31/10/2023	<b>14/11/2023</b>	02/10/2023	02/11/2023	27/10/2023	<b>15/11/2023</b>	02/11/2023	02/11/2023	<b>15/11/2023</b>	<b>15/11/2023</b>	02/11/2023	<b>15/11/2023</b>	16/10/2023	<b>15/11/2023</b>	27/10/2023	28/09/2023	10/10/2023	22/11/2022

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	98,381	<b>96,224</b>																
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	4,022	<b>3,860</b>																
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	3,976	<b>3,860</b>																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			99,710	98,980	99,360	-	94,690	100,120	-	-	95,930	-	93,440	-	96,240	99,680	100,000	100,000
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,12%	5,16%	3,99%	%	3,84%	4,12%	%	%	4,76%	%	5,03%	%	2,24%	2,59%	4,41% con premio 4,31% senza premio (rendimento)	--
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.