

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 Italia	BTP Più
Tipo asta		Nuova Emissione	Nuova Emissione	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria		6 mesi	12 mesi	9 anni	9 anni	2 anni	3 anni	5 anni	7 anni	11 anni	7 anni	10 anni	11 anni	16 anni	21 anni	17 anni	13 anni	7 anni	8 anni
Vita residua		6 mesi	12 mesi	8 anni	9 anni	2 anni	3 anni	5 anni	7 anni	7 anni	7 anni	10 anni	10 anni	13 anni	18 anni	7 anni	11 anni	7 anni	8 anni
Codice Isin		IT0005652554	IT0005650574	IT0005620460	IT0005652828	IT0005633794	IT0005641029	IT0005637399	IT0005619546	IT0005466013	IT0005647265	IT0005648149	IT0005631590	IT0005496770	IT0005530032	IT0005138828	IT0005588881	IT0005648248	IT0005634800
Data di godimento (emissione)		30/05/2025	14/05/2025	15/10/2024	15/04/2025	30/01/2025	17/03/2025	03/03/2025	29/10/2024	01/11/2021	25/04/2025	02/05/2025	15/01/2025	01/03/2022	01/09/2022	15/09/2015	15/11/2023	04/06/2025	25/02/2025
Data di scadenza		28/11/2025	14/05/2026	15/04/2033	15/04/2034	25/02/2027	15/06/2028	01/07/2030	15/11/2031	01/06/2032	15/07/2032	01/10/2035	01/08/2035	01/03/2038	01/09/2043	15/09/2032	15/05/2036	04/06/2032	25/02/2033
Commissioni di acquisto in sede di collocamento ⁽¹⁾				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	2,550	2,650	2,950	3,150	0,950	3,250	3,600	3,650	3,250	4,450	1,250	1,800	tasso minimo garantito 1,85%	tassi minimi garantiti: 2,80% per 1°, 2°, 3°, 4° anno 3,60% per 5°, 6°, 7°, 8° anno
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)				1,383	-	5,731	3,763	6,563	11,498	3,080	-	2,756	5,206	3,474	7,936	2,826	0,613	-	-
Termine prenotazione per il pubblico		27/05/2025	08/05/2025	28/04/2025	28/05/2025	26/05/2025	12/05/2025	28/05/2025	10/04/2025	10/04/2025	12/05/2025	28/05/2025	27/03/2025	10/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	29/06/2025	21/02/2025
Data di regolamento		30/05/2025	14/05/2025	02/05/2025	03/06/2025	29/05/2025	15/05/2025	03/06/2025	15/04/2025	15/04/2025	15/05/2025	03/06/2025	01/04/2025	15/04/2025	15/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	04/06/2025	25/02/2025
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	99,008	98,052																
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	1,981	1,959																
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	1,981	1,959																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			100,530	-	100,930	100,770	-	99,270	85,080	99,980	-	98,800	92,320	102,910	100,100	99,060	100,000	100,000
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			3,27%	%	2,01%	2,4%	%	3,3%	3,34%	3,28%	%	3,83%	4,06%	4,26%	1,24%	1,9%		Rendimento dopo 4 anni (esercizio put) pari al 2,85%. Rendimento a scadenza pari al 3,28%.
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.