

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																		
Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP	BTP€i	BTP€i	BTP Valore	BTP Italia								
Tipo asta	Nuova Emissione	Nuova Emissione	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione													
Durata originaria	6 mesi	12 mesi	6 anni	9 anni	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	7 anni	7 anni	11 anni	11 anni	17 anni	21 anni	6 anni	16 anni	5 anni	6 anni
Vita residua	6 mesi	12 mesi	2 anni	8 anni	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	6 anni	7 anni	10 anni	10 anni	11 anni	20 anni	5 anni	15 anni	5 anni	6 anni
Codice Isin	IT0005581506	IT0005582868	IT0005428617	IT000554982	IT0005557084	IT0005556011	IT0005580045	IT0005566408	IT0005542797	IT0005561888	IT0005544082	IT0005560948	IT0005358806	IT0005530032	IT0005543803	IT0005547812	IT0005565400	IT0005517187
Data di godimento (emissione)	31/01/2024	14/02/2024	15/10/2020	15/04/2023	27/07/2023	17/07/2023	15/01/2024	02/10/2023	17/04/2023	15/09/2023	02/05/2023	01/09/2023	01/09/2018	01/09/2022	26/04/2023	15/05/2023	10/10/2023	22/11/2022
Data di scadenza	31/07/2024	14/02/2025	15/04/2026	15/10/2031	29/09/2025	15/09/2026	15/02/2027	01/02/2029	15/06/2030	15/11/2030	01/11/2033	01/03/2034	01/03/2035	01/09/2043	15/05/2029	15/05/2039	10/10/2028	22/11/2028
Commissioni di acquisto in sede di collocamento ⁽¹⁾			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	3,850	2,950	4,100	3,700	4,000	4,350	4,200	3,350	4,450	1,500	2,400	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)			5,276	13,965	10,640	8,426	-	-	5,486	8,846	9,616	9,188	12,320	17,868	2,800	4,384	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	25/01/2024	08/02/2024	28/11/2023	29/01/2024	24/01/2024	12/12/2023	12/02/2024	29/01/2024	12/02/2024	12/02/2024	29/01/2024	28/11/2023	29/01/2024	12/02/2024	24/01/2024	24/01/2024	06/10/2023	16/11/2022
Data di regolamento	31/01/2024	14/02/2024	01/12/2023	01/02/2024	30/01/2024	15/12/2023	15/02/2024	01/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	01/02/2024	01/12/2023	01/02/2024	15/02/2024	30/01/2024	30/01/2024	10/10/2023	22/11/2022

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	98,130	96,543																
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	3,805	3,521																
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	3,770	3,521																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			100,440	100,320	100,670	101,660	99,490	104,540	101,370	102,980	105,670	100,580	95,880	101,560	99,500	101,200	100,000	100,000
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,43%	5,23%	3,21%	3,24%	3,15%	3,14%	3,48%	3,53%	3,69%	4,17%	3,85%	4,38%	1,61%	2,32%	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.