

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT (6 mesi) | BOT (12 mesi) | BTP (3 anni) | BTP (5 anni) | BTP (7 anni) | BTP (10 anni) | BTP (15 anni) | BTP (20 anni) | BTP (30 anni) | BTP (30 anni) | BTP (50 anni) | BTP/IL Italia | BTP/IL (5 anni) | BTP/IL (10 anni) | BTP/IL (15 anni) | BTP/IL (30 anni) | CCT EU (7 anni) | CTZ (2 anni) | CTZ (2 anni) | |
|---|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------|
| | Giorni 182 | Giorni 365 | Vita residua 3 anni | Vita residua 5 anni | Vita residua 7 anni | Vita residua 10 anni | Vita residua 16 anni | Vita residua 20 anni | Vita residua 27 anni | Vita residua 30 anni | Vita residua 48 anni | Vita residua 8 anni | Vita residua 4 anni | Vita residua 9 anni | Vita residua 13 anni | Vita residua 22 anni | Vita residua 5 anni | Vita residua 2 anni | Vita residua 2 anni | |
| Codice Isin | IT0005387086 | IT0005389561 | IT0005384497 | IT0005386245 | IT0005390874 | IT0005383309 | IT0005358806 | IT0005377152 | IT0005162828 | IT0005363111 | IT0005217390 | IT0005388175 | IT0005329344 | IT0005246134 | IT0005138828 | IT0004545890 | IT0005311508 | IT0005388928 | IT0005371247 | |
| Data di godimento (emissione) | 31/10/2019 | 14/11/2019 | 16/09/2019 | 01/10/2019 | 15/11/2019 | 01/09/2019 | 01/09/2018 | 01/03/2019 | 09/02/2016 | 01/09/2018 | 01/09/2016 | 28/10/2019 | 28/03/2018 | 15/11/2016 | 15/09/2015 | 15/09/2009 | 15/10/2017 | 30/10/2019 | 29/04/2019 | |
| Data di scadenza | 30/04/2020 | 13/11/2020 | 15/01/2023 | 01/02/2025 | 15/01/2027 | 01/04/2030 | 01/03/2035 | 01/03/2040 | 01/03/2047 | 01/09/2049 | 01/03/2067 | 28/10/2027 | 15/05/2023 | 15/05/2028 | 15/09/2032 | 15/09/2041 | 15/04/2025 | 29/11/2021 | 29/06/2021 | |
| 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 | Non applicabili | |
| Commissioni d'acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tasso nominale o prima cedola (annuale) | | | 0,05 | 0,350 | 0,850 | 1,350 | 3,350 | 3,100 | 2,700 | 3,850 | 2,800 | 0,650 | 0,100 | 1,300 | 1,250 | 2,550 | 0,592 | | | |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale) | | | 0,07 | 0,2537 | - | 0,9975 | 8,6012 | 3,2812 | 4,8650 | 6,9387 | 10,3512 | - | 0,1837 | 1,3912 | 4,2612 | 0,8312 | 0,2450 | | | |
| Termine prenotazione per il pubblico | 28/10/2019 | 11/11/2019 | 12/11/2019 | 29/10/2019 | 12/11/2019 | 29/10/2019 | 12/06/2019 | 10/10/2019 | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 29/01/2018 | 23/10/2019 | 25/07/2019 | 24/06/2019 | 25/07/2019 | 24/09/2019 | 29/10/2019 | 24/10/2019 | 24/09/2019 | |
| Data di regolamento | 31/10/2019 | 14/11/2019 | 15/11/2019 | 01/11/2019 | 15/11/2019 | 01/11/2019 | 17/06/2019 | 15/10/2019 | 15/11/2019 | 15/11/2019 | 01/02/2018 | 28/10/2019 | 30/07/2019 | 27/06/2019 | 30/07/2019 | 27/09/2019 | 01/11/2019 | 30/10/2019 | 27/09/2019 | |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT) | 100,108 | 100,137 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo composto (BOT) | -0,213% | -0,135% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | -0,213% | -0,135% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta) | | | - | 99,630 | - | 102,910 | 106,260 | 122,570 | - | - | 90,860 | 100,000 | 100,460 | 99,830 | 103,450 | 138,400 | 101,050 | 100,234 | 100,415 |
| | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta) | | | % | 0,42% | % | 1,06% | 2,87% | 1,78% | % | % | 3,19% | 0,65000% | -0,02% | 1,32% | 0,97% | 0,67% | 0,4% | -0,112% | -0,236% |
| 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 nominale e 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| missioni 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |