

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																		
Tipologia titolo	BOT	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP€	BTP€	BTP Italia	BTP Valore
Tipologia titolo	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	12 mesi	12 mesi	6 mesi	10 anni	10 anni	2 anni	3 anni	5 anni	5 anni	7 anni	17 anni	10 anni	21 anni	16 anni	6 anni	13 anni	7 anni	6 anni
Vita residua	12 mesi	2 mesi	5 mesi	9 anni	10 anni	2 anni	3 anni	5 anni	5 anni	7 anni	9 anni	10 anni	12 anni	15 anni	5 anni	10 anni	7 anni	6 anni
Codice Isin	IT0005709289	IT0005660029	IT0005702656	IT0005680753	IT0005707689	IT0005692410	IT0005689960	IT0005671273	IT0005707614	IT0005704868	IT0005358806	IT0005676504	IT0005321325	IT0005694630	IT0005657348	IT0005588881	IT0005648248	IT0005696338
Data di godimento (emissione)	14/05/2026	14/07/2025	31/03/2026	15/10/2025	15/04/2026	29/01/2026	15/01/2026	01/10/2025	04/05/2026	15/04/2026	01/09/2018	03/11/2025	01/09/2017	10/02/2026	27/06/2025	15/11/2023	04/06/2025	10/03/2026
Data di scadenza	14/05/2027	14/07/2026	30/09/2026	15/04/2035	15/04/2036	28/02/2028	15/03/2029	01/02/2031	01/06/2031	15/06/2033	01/03/2035	01/02/2036	01/09/2038	01/10/2041	15/08/2031	15/05/2036	04/06/2032	10/03/2032
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
Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento																		
Tasso nominale o prima cedola (annuale)				TV	TV	2,200	2,400	2,850	3,150	3,300	3,350	3,450	2,950	3,950	1,100	1,800	tasso minimo garantito 1,85%	tassi cedolari: 2,60% per 1° e 2° anno 3,20% per 3° e 4° anno 3,80% per 5° e 6° anno
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)				11,856	1,523	3,194	3,483	4,069	-	2,380	5,101	4,918	5,259	1,321	1,068	5,950	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	11/05/2026	11/05/2026	27/04/2026	26/03/2026	28/04/2026	23/04/2026	12/05/2026	26/03/2026	28/04/2026	12/05/2026	28/04/2026	26/03/2026	12/05/2026	09/04/2026	24/03/2026	24/03/2026	29/06/2025	06/03/2026
Data di regolamento	14/05/2026	14/05/2026	30/04/2026	01/04/2026	04/05/2026	28/04/2026	15/05/2026	01/04/2026	04/05/2026	15/05/2026	04/05/2026	01/04/2026	15/05/2026	15/04/2026	27/03/2026	27/03/2026	04/06/2025	10/03/2026

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	97,336	99,643	99,019															
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	2,698	2,135	2,347															
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	2,699	2,116	2,331															
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)				98,750	99,020	98,960	-	97,330	99,340	-	97,110	95,150	-	96,940	100,680	100,300	100,000	100,000
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)				3,05%	3,36%	2,8%	%	3,48%	3,32%	%	3,77%	4,09%	%	4,27%	0,97%	1,78%	1,85%	3,21%
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.