

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€i	BTP€i	BTP Valore	BTP Italia	
Tipo asta	Nuova Emissione	<b>Nuova Emissione</b>	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	<b>Nuova Emissione</b>	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione									
Durata originaria	6 mesi	<b>12 mesi</b>	6 anni	6 anni	2 anni	3 anni	<b>3 anni</b>	10 anni	5 anni	16 anni	7 anni	11 anni	16 anni	31 anni	6 anni	32 anni	5 anni	6 anni	
Vita residua	6 mesi	<b>12 mesi</b>	2 anni	5 anni	2 anni	3 anni	<b>3 anni</b>	4 anni	5 anni	6 anni	7 anni	10 anni	14 anni	30 anni	6 anni	18 anni	5 anni	6 anni	
Codice Isin	IT0005571960	<b>IT0005580003</b>	IT0005428617	IT0005534984	IT0005557084	IT0005556011	<b>IT0005580045</b>	IT0005240830	IT0005566408	IT0005024234	IT0005561888	IT0005560948	IT0005496770	IT0005534141	IT0005543803	IT0004545890	IT0005565400	IT0005517187	
Data di godimento (emissione)	30/11/2023	<b>12/01/2024</b>	15/10/2020	15/10/2022	27/07/2023	17/07/2023	<b>15/01/2024</b>	01/02/2017	02/10/2023	01/03/2014	15/09/2023	01/09/2023	01/03/2022	23/02/2023	26/04/2023	15/09/2009	10/10/2023	22/11/2022	
Data di scadenza	31/05/2024	<b>14/01/2025</b>	15/04/2026	15/10/2028	29/09/2025	15/09/2026	<b>15/02/2027</b>	01/06/2027	01/02/2029	01/03/2030	15/11/2030	01/03/2034	01/03/2038	01/10/2053	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	Non Applicabili	<b>Non Applicabili</b>	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	<b>2,950</b>	2,200	4,100	3,500	4,000	4,200	3,250	4,500	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)			5,276	2,153	2,424	8,426	-	-	5,845	6,309	2,888	9,188	5,863	4,839	6,020	1,059	-	-	
Termine prenotazione per il pubblico	27/11/2023	<b>09/01/2024</b>	28/11/2023	30/10/2023	24/10/2023	12/12/2023	<b>10/01/2024</b>	30/10/2023	28/11/2023	09/11/2023	12/12/2023	28/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	24/10/2023	25/09/2023	06/10/2023	16/11/2022	
Data di regolamento	30/11/2023	<b>12/01/2024</b>	01/12/2023	02/11/2023	27/10/2023	15/12/2023	<b>15/01/2024</b>	02/11/2023	01/12/2023	15/11/2023	15/12/2023	01/12/2023	15/11/2023	15/11/2023	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)	98,076	-																
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	3,896	-																
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	3,859	-																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			100,440	98,980	99,360	101,660	-	94,690	102,440	97,060	102,420	100,580	84,240	92,510	96,240	99,680	100,000	100,000
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,43%	5,16%	3,99%	3,24%	%	3,84%	3,61%	4,07%	3,63%	4,17%	4,84%	5,05%	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.