

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																		
Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP Short	BTP	BTP€i	BTP€i	BTP Valore	BTP Italia							
Tipo asta	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione									
Durata originaria	12 mesi	12 mesi	6 anni	9 anni	2 anni	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	7 anni	7 anni	11 anni	17 anni	21 anni	6 anni	32 anni	5 anni	6 anni
Vita residua	8 mesi	7 mesi	2 anni	8 anni	2 anni	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	6 anni	7 anni	10 anni	11 anni	20 anni	5 anni	18 anni	5 anni	6 anni
Codice Isin	IT0005567778	IT0005561458	IT0005428617	IT0005554982	IT0005557084	IT0005584302	IT0005556011	IT0005580045	IT0005566408	IT000542797	IT0005561888	IT0005544082	IT0005358806	IT0005530032	IT0005543803	IT0004545890	IT0005565400	IT0005517187
Data di godimento (emissione)	13/10/2023	14/09/2023	15/10/2020	15/04/2023	27/07/2023	27/02/2024	17/07/2023	15/01/2024	02/10/2023	17/04/2023	15/09/2023	02/05/2023	01/09/2018	01/09/2022	26/04/2023	15/09/2009	10/10/2023	22/11/2022
Data di scadenza	14/10/2024	13/09/2024	15/04/2026	15/10/2031	29/09/2025	28/01/2026	15/09/2026	15/02/2027	01/02/2029	15/06/2030	15/11/2030	01/11/2033	01/03/2035	01/09/2043	15/05/2029	15/09/2041	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	3,200	3,850	2,950	4,100	3,700	4,000	4,350	3,350	4,450	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	13,965	10,640	-	8,426	-	-	5,486	8,846	9,616	12,320	17,868	3,841	13,563	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	26/02/2024	26/02/2024	28/11/2023	29/01/2024	24/01/2024	22/02/2024	12/12/2023	12/02/2024	29/01/2024	12/02/2024	12/02/2024	29/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	06/10/2023	16/11/2022
Data di regolamento	29/02/2024	29/02/2024	01/12/2023	01/02/2024	30/01/2024	27/02/2024	15/12/2023	15/02/2024	01/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	15/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	10/10/2023	22/11/2022

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	-	-																
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	-	-																
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	-	-																
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	95,880	101,560	-	-	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%	3,85%	4,38%	%	%	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.