

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																		
Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	BTP Short	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP€i	BTP€i	BTP Valore	BTP Italia
Tipo asta	Nuova Emissione	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Vita residua	Nuova Emissione
Durata originaria	6 mesi	12 mesi	6 anni	2 anni	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	7 anni	11 anni	11 anni	31 anni	16 anni	31 anni	6 anni	12 anni	4 anni	6 anni
Vita residua	6 mesi	12 mesi	5 anni	2 anni	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	7 anni	9 anni	10 anni	11 anni	15 anni	26 anni	6 anni	10 anni	4 anni	6 anni
Codice Isin	IT0005557365	IT0005559817	IT0005534984	IT0005534281	IT0005557084	IT0005538597	IT0005556011	IT0005548315	IT0005542797	IT0005494239	IT0005544082	IT0003535157	IT0005496770	IT0005363111	IT0005543803	IT0005482994	IT0005547390	IT0005517187
Data di godimento (emissione)	31/07/2023	14/08/2023	15/10/2022	24/02/2023	27/07/2023	16/03/2023	17/07/2023	01/06/2023	17/04/2023	03/05/2022	02/05/2023	01/08/2003	01/03/2022	01/09/2018	26/04/2023	15/11/2021	13/06/2023	22/11/2022
Data di scadenza	31/01/2024	14/08/2024	15/10/2028	28/03/2025	29/09/2025	15/04/2026	15/09/2026	01/08/2028	15/06/2030	01/12/2032	01/11/2033	01/08/2034	01/03/2038	01/09/2049	15/05/2029	15/05/2033	13/06/2027	22/11/2028
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
Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento																		
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			TV	3.400	3.600	3.800	3.850	3.800	3.700	2.500	4.350	5.000	3.250	3.850	1.500	0,100	3,25% per 1° e 2° anno 4% per 3° e 4° anno	1,6
Dietimi (Interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			11,261	7,516	2,826	5,539	-	-	2,835	3,649	9,415	18,489	10,666	12,635	1,628	0,201	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	25/07/2023	09/08/2023	26/07/2023	26/06/2023	24/08/2023	14/06/2023	12/07/2023	26/07/2023	12/07/2023	26/07/2023	26/07/2023	29/06/2023	12/07/2023	12/07/2023	26/06/2023	24/07/2023	09/06/2023	16/11/2022
Data di regolamento	31/07/2023	14/08/2023	01/08/2023	29/06/2023	29/08/2023	15/06/2023	17/07/2023	01/08/2023	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023	04/07/2023	17/07/2023	17/07/2023	29/06/2023	27/07/2023	13/06/2023	22/11/2022

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	98,087	96,262																
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	3,815	3,819																
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	3,815	3,820																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			100,330	99,540	-	100,980	100,520	100,460	99,030	88,840	102,400	107,590	88,470	91,530	99,550	84,380	100,000	100,000
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,22%	3,71%	%	3,46%	3,71%	3,73%	3,9%	3,98%	4,1%	4,18%	4,37%	4,45%	1,59%	1,86%	3,74% cum premio 3,64% senza premio (rendimento all'emissione)	--
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.