

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>Riapertura</b>	Riapertura	<b>Riapertura</b>	<b>Riapertura</b>	Riapertura	Riapertura	Riapertura	<b>Riapertura</b>	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	6 mesi	<b>12 mesi</b>	6 anni	9 anni	2 anni	3 anni	<b>3 anni</b>	5 anni	<b>7 anni</b>	<b>7 anni</b>	11 anni	11 anni	17 anni	<b>21 anni</b>	6 anni	16 anni	5 anni	6 anni
Vita residua	6 mesi	<b>12 mesi</b>	2 anni	8 anni	2 anni	3 anni	<b>3 anni</b>	5 anni	<b>6 anni</b>	<b>7 anni</b>	10 anni	10 anni	11 anni	<b>20 anni</b>	5 anni	15 anni	5 anni	6 anni
Codice Isin	IT0005581506	<b>IT0005582868</b>	IT0005428617	IT0005554982	IT0005557084	IT0005556011	<b>IT0005580045</b>	IT0005566408	<b>IT0005542797</b>	<b>IT0005561888</b>	IT0005544082	IT0005560948	IT0005358806	<b>IT0005530032</b>	IT0005543803	IT0005547812	IT0005565400	IT0005517187
Data di godimento (emissione)	31/01/2024	<b>14/02/2024</b>	15/10/2020	15/04/2023	27/07/2023	17/07/2023	<b>15/01/2024</b>	02/10/2023	<b>17/04/2023</b>	<b>15/09/2023</b>	02/05/2023	01/09/2023	01/09/2018	<b>01/09/2022</b>	26/04/2023	15/05/2023	10/10/2023	22/11/2022
Data di scadenza	31/07/2024	<b>14/02/2025</b>	15/04/2026	15/10/2031	29/09/2025	15/09/2026	<b>15/02/2027</b>	01/02/2029	<b>15/06/2030</b>	<b>15/11/2030</b>	01/11/2033	01/03/2034	01/03/2035	<b>01/09/2043</b>	15/05/2029	15/05/2039	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	<b>Non Applicabili</b>	<b>Non Applicabili</b>	Non Applicabili	Non Applicabili	Non Applicabili	<b>Non Applicabili</b>	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	3,600	3,850	<b>2,950</b>	4,100	<b>3,700</b>	<b>4,000</b>	4,350	4,200	3,350	<b>4,450</b>	1,500	2,400	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	-	-	<b>5,486</b>	<b>8,846</b>	9,616	9,188	12,320	<b>17,868</b>	2,800	4,384	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	25/01/2024	<b>08/02/2024</b>	28/11/2023	29/01/2024	24/01/2024	12/12/2023	<b>12/02/2024</b>	29/01/2024	<b>12/02/2024</b>	<b>12/02/2024</b>	29/01/2024	28/11/2023	29/01/2024	<b>12/02/2024</b>	24/01/2024	24/01/2024	06/10/2023	16/11/2022
Data di regolamento	31/01/2024	<b>14/02/2024</b>	01/12/2023	01/02/2024	30/01/2024	15/12/2023	<b>15/02/2024</b>	01/02/2024	<b>15/02/2024</b>	<b>15/02/2024</b>	01/02/2024	01/12/2023	01/02/2024	<b>15/02/2024</b>	30/01/2024	30/01/2024	10/10/2023	22/11/2022

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																			
B1	Prezzo medio ponderato (BOT)	98,130	<b>96,543</b>																
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)	3,805	<b>3,521</b>																
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	3,770	<b>3,521</b>																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			100,440	100,320	100,670	101,660	-	104,540	-	-	105,670	100,580	95,880	-	99,500	101,200	100,000	100,000
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			4,43%	5,23%	3,21%	3,24%	%	3,14%	%	%	3,69%	4,17%	3,85%	%	1,61%	2,32%	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.