

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI  |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |   |                 |  |
|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|--|
| Tipologia titolo  | BOT          | BOT             | CCT             | CCT             | BTP Short       | BTP Short       | BTP             | BTP€            | BTP€            | BTP Valore                                    | BTP Italia      |  |
| Tipo asta   | Riapertura   | Nuova Emissione | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Nuova Emissione | Riapertura      | Riapertura      | Nuova Emissione | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Vita residua                                  | Nuova Emissione |  |
| Durata originaria   | 6 mesi       | 12 mesi         | 6 anni          | 9 anni          | 2 anni          | 2 anni          | 3 anni          | 5 anni          | 7 anni          | 11 anni         | 11 anni         | 11 anni         | 31 anni         | 31 anni         | 6 anni          | 12 anni         | 4 anni  | 6 anni          |  |
| Vita residua  | 5 mesi       | 12 mesi         | 5 anni          | 8 anni          | 2 anni          | 2 anni          | 3 anni          | 5 anni          | 7 anni          | 9 anni          | 10 anni         | 11 anni         | 17 anni         | 30 anni         | 6 anni          | 10 anni         | 4 anni  | 6 anni          |  |
| Codice Isin   | IT0005557365 | IT0005561458    | IT0005534984    | IT0005554982    | IT0005534281    | IT0005557084    | IT0005556011    | IT0005548315    | IT0005561888    | IT0005494239    | IT0005544082    | IT0005560948    | IT0004532559    | IT0005534141    | IT0005543803    | IT0005482994    | IT0005547390                                  | IT0005517187    |  |
| Data di godimento (emissione)   | 31/07/2023   | 14/09/2023      | 15/10/2022      | 15/04/2023      | 24/02/2023      | 27/07/2023      | 17/07/2023      | 01/06/2023      | 15/09/2023      | 03/05/2022      | 02/05/2023      | 01/09/2023      | 01/09/2009      | 23/02/2023      | 26/04/2023      | 15/11/2021      | 13/06/2023                                    | 22/11/2022      |  |
| Data di scadenza  | 31/01/2024   | 13/09/2024      | 15/10/2028      | 15/10/2031      | 28/03/2025      | 29/09/2025      | 15/09/2026      | 01/08/2028      | 15/11/2030      | 01/12/2032      | 01/11/2033      | 01/03/2034      | 01/09/2040      | 01/10/2053      | 15/05/2029      | 15/05/2033      | 13/06/2027                                    | 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              | 3,400           | 3,600           | 3,850           | 3,800           | 4,000           | 2,500           | 4,350           | 4,200           | 5,000           | 4,500           | 1,500           | 0,100           | 3,25% per 1° e 2° anno<br>4% per 3° e 4° anno | 1,6             |  |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)       |              |                 | 11,261          | 15,680          | 7,516           | 2,826           | -               | 2,800           | -               | 3,649           | 12,618          | -               | 1,680           | 17,964          | 1,628           | 0,201           | -   | -               |  |
| Termine prenotazione per il pubblico  | 28/08/2023   | 11/09/2023      | 26/07/2023      | 29/08/2023      | 26/06/2023      | 24/08/2023      | 12/09/2023      | 29/08/2023      | 12/09/2023      | 26/07/2023      | 29/08/2023      | 29/08/2023      | 12/09/2023      | 12/09/2023      | 26/06/2023      | 24/07/2023      | 09/06/2023                                    | 16/11/2022      |  |
| Data di regolamento   | 31/08/2023   | 14/09/2023      | 01/08/2023      | 01/09/2023      | 29/06/2023      | 29/08/2023      | 15/09/2023      | 01/09/2023      | 15/09/2023      | 01/08/2023      | 01/09/2023      | 01/09/2023      | 15/09/2023      | 15/09/2023      | 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)   | 98,399 | 96,222 |         |         |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |        |        |  |         |
|   | Rendimento annuo lordo composto (BOT)                                      | 3,871  | 3,873  |         |         |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |        |        |  |         |
|   | Rendimento annuo lordo semplice (BOT)                                      | 3,829  | 3,873  |         |         |        |         |         |         |        |        |         |         |         |        |        |        |  |         |
| B2  | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)             |        |        | 100,330 | 100,160 | 99,540 | 100,000 | 100,080 | 100,210 | 99,000 | 88,840 | 101,620 | 100,000 | 103,650 | 94,820 | 99,550 | 84,380 | 100,000  | 100,000 |
|   | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)      |        |        | 4,22%   | 4,62%   | 3,71%  | 3,63%   | 3,86%   | 3,79%   | 4,21%  | 3,98%  | 4,2%    | 4,24%   | 4,74%   | 4,89%  | 1,59%  | 1,86%  | 3,74% cum premio<br>3,64% senza premio<br>(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.