

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|------------|
| Tipologia titolo | BOT | BOT | CCT | CCT | BTP Short | BTP | BTP | BTP |
| Tipo asta | Nuova Emissione | Nuova Emissione | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Riapertura | Nuova Emissione | Riapertura | Riapertura | Riapertura |
| Durata originaria | 6 mesi | 12 mesi | 6 anni | 9 anni | 2 anni | 3 anni | 3 anni | 5 anni | 16 anni | 7 anni | 11 anni | 11 anni | 17 anni | 16 anni | 6 anni | 16 anni | 5 anni | 6 anni | |
| Vita residua | 6 mesi | 11 mesi | 2 anni | 8 anni | 2 anni | 3 anni | 3 anni | 5 anni | 6 anni | 7 anni | 10 anni | 10 anni | 11 anni | 14 anni | 5 anni | 15 anni | 5 anni | 6 anni | |
| Codice Isin | IT0005581506 | IT0005580003 | IT0005428617 | IT0005554982 | IT0005557084 | IT0005556011 | IT0005580045 | IT0005566408 | IT0005024234 | IT0005561888 | IT0005544082 | IT0005560948 | IT0005358806 | IT0005496770 | IT0005543803 | IT0005547812 | IT0005565400 | IT0005517187 | |
| Data di godimento (emissione) | 31/01/2024 | 12/01/2024 | 15/10/2020 | 15/04/2023 | 27/07/2023 | 17/07/2023 | 15/01/2024 | 02/10/2023 | 01/03/2014 | 15/09/2023 | 02/05/2023 | 01/09/2023 | 01/09/2018 | 01/03/2022 | 26/04/2023 | 15/05/2023 | 10/10/2023 | 22/11/2022 | |
| Data di scadenza | 31/07/2024 | 14/01/2025 | 15/04/2026 | 15/10/2031 | 29/09/2025 | 15/09/2026 | 15/02/2027 | 01/02/2029 | 01/03/2030 | 15/11/2030 | 01/11/2033 | 01/03/2034 | 01/03/2035 | 01/03/2038 | 15/05/2029 | 15/05/2039 | 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 | 3,850 | 2,950 | 4,100 | 3,500 | 4,000 | 4,350 | 4,200 | 3,350 | 3,250 | 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 | - | - | 6,309 | 2,888 | 9,616 | 9,188 | 12,320 | 5,863 | 2,800 | 4,384 | - | - | |
| Termine prenotazione per il pubblico | 25/01/2024 | 09/01/2024 | 28/11/2023 | 29/01/2024 | 24/01/2024 | 12/12/2023 | 10/01/2024 | 29/01/2024 | 09/11/2023 | 12/12/2023 | 29/01/2024 | 28/11/2023 | 29/01/2024 | 09/11/2023 | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 06/10/2023 | 16/11/2022 | |
| Data di regolamento | 31/01/2024 | 12/01/2024 | 01/12/2023 | 01/02/2024 | 30/01/2024 | 15/12/2023 | 15/01/2024 | 01/02/2024 | 15/11/2023 | 15/12/2023 | 01/02/2024 | 01/12/2023 | 01/02/2024 | 15/11/2023 | 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 | 96,601 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo composto (BOT) | 3,805 | 3,442 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | 3,770 | 3,442 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta) | | | 100,440 | 100,320 | 100,670 | 101,660 | 99,820 | 104,540 | 97,060 | 102,420 | 105,670 | 100,580 | 95,880 | 84,240 | 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% | 3,03% | 3,14% | 4,07% | 3,63% | 3,69% | 4,17% | 3,85% | 4,84% | 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.