

| 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€ | BTP€ | BTP Valore | BTP Italia |
| Tipo asta | Nuova Emissione | Nuova Emissione | Riapertura | Riapertura | Nuova Emissione | 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 | - | 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 | 24/07/2023 | 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 | 27/07/2023 | 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 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo composto (BOT) | 3,815 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | 3,815 | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta) | | | 100,330 | 99,540 | 99,880 | 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% | 3,69% | 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.