

## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

11 ottobre 2024

| 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€            | BTP€            | BTP Valore   | BTP Italia      |                 |
| Tipo asta   | Nuova Emissione | Nuova Emissione | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura   | Nuova emissione | Nuova Emissione |
| Durata originaria   | 6 mesi          | 12 mesi         | 9 anni          | 8 anni          | 2 anni          | 3 anni          | 5 anni          | 11 anni         | 5 anni          | 5 anni          | 7 anni          | 11 anni         | 16 anni         | 31 anni         | 6 anni          | 16 anni         | 6 anni   | 6 anni          |                 |
| Vita residua  | 6 mesi          | 12 mesi         | 6 anni          | 8 anni          | 2 anni          | 3 anni          | 3 anni          | 5 anni          | 5 anni          | 5 anni          | 7 anni          | 10 anni         | 15 anni         | 23 anni         | 5 anni          | 15 anni         | 6 anni   | 6 anni          |                 |
| Codice Isin   | IT0005614182    | IT0005617367    | IT0005491250    | IT0005594467    | IT0005607269    | IT0005599904    | IT0005500068    | IT0005365165    | IT0005584849    | IT0005611055    | IT0005595803    | IT0005607970    | IT0005582421    | IT0005273013    | IT0005543803    | IT0005547812    | IT0005594491-CUM   | IT0005517187    |                 |
| Data di godimento (emissione)   | 30/09/2024      | 14/10/2024      | 15/10/2021      | 15/04/2024      | 29/07/2024      | 17/06/2024      | 04/07/2022      | 01/02/2019      | 01/03/2024      | 02/09/2024      | 15/05/2024      | 01/08/2024      | 01/10/2023      | 01/03/2017      | 26/04/2023      | 15/05/2023      | 14/05/2024   | 22/11/2022      |                 |
| Data di scadenza  | 31/03/2025      | 14/10/2025      | 15/10/2030      | 15/04/2032      | 28/08/2026      | 15/07/2027      | 01/12/2027      | 01/08/2029      | 01/07/2029      | 01/10/2029      | 15/07/2031      | 01/02/2035      | 01/10/2039      | 01/03/2048      | 15/05/2029      | 15/05/2039      | 14/05/2030   | 22/11/2028      |                 |
| Commissioni di acquisto in sede di collocamento <sup>(1)</sup>                            |                 |                 | 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 | 0,90%           | 0,90%           | 0,90%           | 0,90%           | 0,90%           | 0,90%           | 0,90%           | 0,90%           | 0,90%           | 0,90%           | 0,90%           | 0,90%           | 0,90%           | 0,90%           | 0,90%           | 0,90%           | 0,90%  | 0,90%           |                 |
| Tasso nominale o prima cedola (annuale)   |                 |                 | TV              | TV              | 3,100           | 3,450           | 2,650           | 3,000           | 3,350           | 3,000           | 3,450           | 3,850           | 4,150           | 3,450           | 1,500           | 2,400           | tassi minimi garantiti: 3,35% per 1°, 2°, 3° anno, 3,90% per 4°, 5°, 6° anno |                 |                 |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)       |                 |                 | 18,944          | 16,713          | 2,214           | 7,551           | -               | 4,349           | 2,468           | -               | 7,551           | 5,583           | 1,400           | 3,666           | 5,023           | 7,700           | -  | -               |                 |
| Termine prenotazione per il pubblico  | 25/09/2024      | 09/10/2024      | 26/09/2024      | 28/08/2024      | 24/09/2024      | 10/10/2024      | 10/10/2024      | 26/09/2024      | 29/07/2024      | 26/09/2024      | 10/10/2024      | 26/09/2024      | 10/10/2024      | 10/10/2024      | 24/09/2024      | 24/09/2024      | 10/05/2024 salvo chiusura anticipata   |                 |                 |
| Data di regolamento   | 30/09/2024      | 14/10/2024      | 01/10/2024      | 02/09/2024      | 27/09/2024      | 15/10/2024      | 15/10/2024      | 01/10/2024      | 01/08/2024      | 01/10/2024      | 15/10/2024      | 01/10/2024      | 15/10/2024      | 15/10/2024      | 27/09/2024      | 27/09/2024      | 14/05/2024   | 22/11/2022      |                 |

| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO    |        |        |        |        |         |         |        |         |         |         |         |         |         |        |         |         |   |         |  |
|--|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---|---------|--|
| Prezzo medio ponderato (BOT)   | 98,451 | 97,183 |        |        |         |         |        |         |         |         |         |         |         |        |         |         |   |         |  |
| Rendimento annuo lordo composto (BOT)                                      | 3,136  | 2,859  |        |        |         |         |        |         |         |         |         |         |         |        |         |         |   |         |  |
| Rendimento annuo lordo semplice (BOT)                                      | 3,112  | 2,859  |        |        |         |         |        |         |         |         |         |         |         |        |         |         |   |         |  |
| Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)             |        |        | 99,670 | 99,860 | 101,130 | 102,060 | 99,990 | 101,520 | 100,860 | 101,180 | 101,740 | 103,900 | 103,400 | 91,740 | 101,520 | 105,520 | 100,000   | 100,000 |  |
| Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)      |        |        | 4,68%  | 4,94%  | 2,51%   | 2,68%   | 2,67%  | 2,68%   | 3,18%   | 2,76%   | 3,19%   | 3,43%   | 3,88%   | 4,04%  | 1,17%   | 1,97%   | 3,69% senza premio, 3,81% cum premio (rendimento all'emissione) |         |  |
| 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.