



| Codice Isin | BOT | | | | BTP | | | | | | | | | BTP indicizzati inflazione | | | | BTP VALORE | CCT | | BTP Short Term |
|--|--|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---|---------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| | BOT Trimestrale | BOT Semestrale | BOT Annuale (Vita residua 5 mesi) | BOT Annuale | BTP (3 anni) | BTP (5 anni) | BTP (7 anni) | BTP (10 anni) | BTP (15 anni) | BTP (20 anni) | BTP (30 anni) | BTP (50 anni) | BTP Green | BTPi (3 anni) - (Vita Residua - 0 anni) | BTPi (5 anni) | BTPi (15 anni) | BTPi (30 anni) | BTP Valore (6 anni) | CCTEu (7 anni) | CCTEu (Vita Residua - 7 anni) | BTP Short Term |
| | 10005407009 | 100005607459 | 100005575482 | 100005603342 | 100005599904 | 100005484552 | 100005595803 | 100005422891 | 10000558242 | 10000530032 | 100005363111 | 100005441883 | 100005542359 | 100005474330 | 100005543803 | 100005547812 | 100004545890 | 100005594491 | 100005594467 | 10000545136 | 100005607269 |
| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Scadenza | 14/07/2020 | 31/01/2025 | 13/12/2024 | 14/07/2025 | 15/07/2027 | 01/04/2027 | 15/07/2031 | 01/04/2031 | 01/10/2039 | 01/09/2043 | 01/09/2049 | 01/03/2072 | 30/10/2031 | 15/12/2024 | 15/05/2029 | 15/05/2039 | 15/09/2041 | 14/05/2030 | 15/04/2032 | 15/04/2029 | 28/08/2026 |
| b) Commissioni d'acquisto in sede di collocamento (*) | 0,05% | 0,10% | 0,10% | 0,15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Commissioni max di acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento | Come da condizioni contrattuali relative al rapporto di Dossier Titoli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) Tasso nominale o TA cedola | - | - | - | - | 3,45% | 1,10% | 3,45% | 0,90% | 4,15% | 4,45% | 3,85% | 2,15% | 4,00% | 0,00% | 1,50% | 2,40% | 2,55% | 3,35% | 4,912% | 4,512% | 3,10% |
| e) Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale) | | | | | 0,00 | 2,77 | 0,00 | 2,27 | 7,66 | 14,51 | 9,97 | 1,18 | 13,10 | 0,00 | 2,78 | 2,54 | 11,25 | 0 | 9,19 | 5,30 | 0,00 |
| f) Termine di prenotazione per il pubblico | 07/04/2020 | 25/07/2024 | 25/06/2024 | 09/07/2024 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | 12/06/2024 | 10/07/2024 | 12/06/2024 | 09/05/2024 | 12/03/2024 | 27/05/2024 | 24/07/2024 | 24/06/2024 | 24/07/2024 | 10/05/2024 | 26/06/2024 | 29/05/2024 | 24/07/2024 |
| g) Data di regolamento | 14/04/2020 | 31/07/2024 | 28/06/2024 | 12/07/2024 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 17/06/2024 | 15/07/2024 | 17/06/2024 | 15/05/2024 | 15/03/2024 | 30/05/2024 | 29/07/2024 | 27/06/2024 | 29/07/2024 | 14/05/2024 | 01/07/2024 | 03/06/2024 | 29/07/2024 |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b1) BOT collocati tramite asta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - prezzo medio ponderato | 99,953 | 98,234 | 98,334 | 96,571 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - rendimento annuo lordo | 0,188% | 3,518% | 3,631% | 3,483% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b2) Titoli di Stato collocati tramite asta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - prezzo di aggiudicazione | | | | | 100,680 | 94,57 | 99,44 | 84,69 | 99,090 | 102,53 | 92,530 | 61,840 | 104,87 | 98,15 | | 101,88 | | 100 | 99,22 | 100,00 | 99,62 |
| - rendimento lordo annuo | | | | | 3,24% | 3,23% | 3,57% | 3,51% | 4,27% | 4,30% | 4,39% | 3,96% | 3,30% | 3,48% | | 2,26% | | | 5,04% | 4,52% | 3,48% |
| b3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - prezzo collocamento fissato dal consorzio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - rendimento annuo lordo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE per il dossier costituito da soli Titoli di Stato accentrati presso la MonteTitoli S.p.A. (per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo): Euro 10,00 a semestre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100. In caso di prezzo d'asta pari o superiore a 100 (in quest'ultimo caso lo strumento avrà un rendimento nullo o negativo), non saranno applicate le commissioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |