

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Sant'Arsenio, 22 luglio 2022

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT (6 mesi) | BOT (12 mesi) | BOT (Flessibile) | BTP (3 anni) | BTP (5 anni) | BTP (7 anni) | BTP (10 anni) | BTP (15 anni) | BTP (30 anni) | BTP (30 anni) | BTP I/L Italia (8 anni) | BTP I/L (5 anni) | BTP I/L (10 anni) | BTP I/L (15 anni) | BTP I/L (30 anni) | CCT EU (7 anni) | BTP FUTURA (12 anni) | BTP Short Term (2 anni) |
|--|--------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---|-------------------------|
| | Giorni 183 | Giorni 365 | Giorni 367 | Vita residua 3 anni | Vita residua 5 anni | Vita residua 7 anni | Vita residua 10 anni | Vita residua 16 anni | Vita residua 27 anni | Vita residua 27 anni | Vita residua 8 anni | Vita residua 4 anni | Vita residua 11 anni | Vita residua 10 anni | Vita residua 19 anni | Vita residua 7 anni | Vita residua 12 anni | Vita residua 2 anni |
| Codice Isin | IT0005494510 | IT0005500027 | IT0005394421 | IT0005493298 | IT0005500068 | IT0005495731 | IT0005494239 | IT0005496770 | IT0005363111 | IT0005363111 | IT0005497000 | IT0005415416 | IT0005482994 | IT0005138828 | IT0004545890 | IT0005451361 | Isin: IT0005466351 | IT0005499311 |
| Data di godimento (emissione) | 31/05/2022 | 14/07/2022 | 13/12/2019 | 19/04/2022 | 04/07/2022 | 16/05/2022 | 03/05/2022 | 01/03/2022 | 01/09/2018 | 01/09/2018 | 28/06/2022 | 29/06/2020 | 15/11/2021 | 15/09/2015 | 15/09/2009 | 15/04/2021 | 16/11/2021 | 29/06/2022 |
| Data di scadenza | 30/11/2022 | 14/07/2023 | 14/12/2020 | 15/08/2025 | 01/12/2027 | 15/06/2029 | 01/12/2032 | 01/03/2038 | 01/09/2049 | 01/09/2049 | 28/06/2030 | 15/05/2026 | 15/05/2033 | 15/09/2032 | 15/09/2041 | 15/04/2029 | 16/11/2033 | 30/05/2024 |
| 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 |
| Commissioni d'acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tasso nominale o prima cedola (annuale) | | | | 1,200 | 2,650 | 2,800 | 2,500 | 3,250 | 3,850 | 3,850 | 1,600 | 0,650 | 0,100 | 1,250 | 2,550 | 0,322 | 0,75% dal 1° al 4° anno 1,35% dal 5° all'8° anno 1,70% dal 9° al 12° anno | |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale) | | | | 2,5200 | - | 2,0125 | 1,9687 | 10,5087 | 9,7912 | 9,7912 | - | 1,1550 | 0,1925 | 5,1975 | 10,2637 | 0,6300 | - | |
| Termine prenotazione per il pubblico | 26/05/2022 | 11/07/2022 | 09/07/2020 | 12/07/2022 | 29/06/2022 | 12/07/2022 | 29/06/2022 | 12/07/2022 | 13/06/2022 | 13/06/2022 | 23/06/2022 | 25/01/2021 | 25/07/2022 | 24/02/2020 | 25/07/2022 | 29/06/2022 | 12/11/2021 | 25/07/2022 |
| Data di regolamento | 31/05/2022 | 14/07/2022 | 14/07/2020 | 15/07/2022 | 04/07/2022 | 15/07/2022 | 04/07/2022 | 15/07/2022 | 16/06/2022 | 16/06/2022 | 28/06/2022 | 28/01/2021 | 28/07/2022 | 27/02/2020 | 28/07/2022 | 04/07/2022 | 16/11/2021 | 28/07/2022 |

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---|---------|---|--------|---------|---|
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT) | 100,045 | 99,273 | 100,113 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo composto (BOT) | -0,088% | 0,722% | -0,266% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | -0,088% | 0,722% | -0,266% | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta) | | | | 98,100 | 99,620 | 100,350 | 91,800 | 97,970 | 95,080 | 95,080 | 100,000 | 106,850 | - | 110,700 | - | 98,290 | 100,000 | - |
| | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta) | | | | 1,84% | 2,74% | 2,76% | 3,47% | 3,45% | 4,2% | 4,2% | 1,60% | -0,62% | % | 0,38% | % | 0,58% | -- | % |
| 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.