

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Sant'Arsenio, 26 aprile 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 (20 anni) | BTP (30 anni) | BTP I/L Italia | 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 185 | Giorni 365 | Giorni 367 | Vita residua 3 anni | Vita residua 5 anni | Vita residua 7 anni | Vita residua 7 anni | Vita residua 15 anni | Vita residua 18 anni | Vita residua 30 anni | Vita residua 5 anni | Vita residua 4 anni | Vita residua 8 anni | Vita residua 11 anni | Vita residua 19 anni | Vita residua 4 anni | Vita residua 12 anni | Vita residua 2 anni |
| Codice Isin | IT0005492423 | IT0005492415 | IT0005394421 | IT0005493298 | IT0005484552 | IT0005467482 | IT0005365165 | IT0005433195 | IT0005377152 | IT0005480980 | IT0005410912 | IT0005415416 | IT0005387052 | IT0005482994 | IT0004545890 | IT0005428617 | Isin: IT0005466351 | IT0005482309 |
| Data di godimento (emissione) | 29/04/2022 | 14/04/2022 | 13/12/2019 | 19/04/2022 | 01/03/2022 | 15/11/2021 | 01/02/2019 | 12/01/2021 | 01/03/2019 | 12/01/2022 | 26/05/2020 | 29/06/2020 | 15/05/2019 | 15/11/2021 | 15/09/2009 | 15/10/2020 | 16/11/2021 | 28/01/2022 |
| Data di scadenza | 31/10/2022 | 14/04/2023 | 14/12/2020 | 15/08/2025 | 01/04/2027 | 15/02/2029 | 01/08/2029 | 01/03/2037 | 01/03/2040 | 01/09/2052 | 26/05/2025 | 15/05/2026 | 15/05/2030 | 15/05/2033 | 15/09/2041 | 15/04/2026 | 16/11/2033 | 29/11/2023 |
| 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 | 1,100 | 0,450 | 3,000 | 0,950 | 3,100 | 2,150 | 1,400 | 0,650 | 0,400 | 0,100 | 2,550 | - | 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) | | | | - | - | 0,6825 | 5,5825 | 0,3150 | 3,6137 | 2,5025 | - | 2,7300 | 1,3212 | 0,3325 | 9,8700 | - | - | |
| Termine prenotazione per il pubblico | 26/04/2022 | 11/04/2022 | 09/07/2020 | 12/04/2022 | 29/03/2022 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 10/03/2022 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 20/05/2020 | 25/04/2022 | 24/03/2021 | 24/03/2022 | 25/01/2022 | 24/02/2022 | 12/11/2021 | 25/04/2022 |
| Data di regolamento | 29/04/2022 | 14/04/2022 | 14/07/2020 | 19/04/2022 | 01/04/2022 | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 15/03/2022 | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 26/05/2020 | 28/04/2022 | 30/03/2021 | 30/03/2022 | 28/01/2022 | 01/03/2022 | 16/11/2021 | 28/04/2022 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT) | | 100,107 | 100,113 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo composto (BOT) | | -0,105% | -0,266% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | | -0,105% | -0,266% | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta) | | | | 99,630 | 98,280 | 89,960 | 106,570 | 85,350 | 105,990 | 85,440 | 100,000 | 109,100 | 109,420 | 104,390 | 149,140 | 100,400 | 100,000 | 99,250 |
| | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta) | | | | 1,32% | 1,46% | 2,04% | 2,04% | 2,11% | 2,69% | 2,89% | 1,40% | -1,52% | -0,6% | -0,29% | 0,04% | -0,1% | -- | 0,48% |
| 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.