

## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Sant'Arsenio, 21 febbraio 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)  | Term (2 anni)       |
|--|--------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------|
|  | Giorni 179   | Giorni 365    | Giorni 367       | Vita residua 3 anni | Vita residua 4 anni | Vita residua 7 anni | Vita residua 10 anni | Vita residua 15 anni | Vita residua 19 anni | Vita residua 30 anni | Vita residua 5 anni | Vita residua 4 anni | Vita residua 8 anni | Vita residua 11 anni | Vita residua 20 anni | Vita residua 7 anni | Vita residua 12 anni  | Vita residua 2 anni |
| Codice Isin  | IT0005480352 | IT0005482929  | IT0005394421     | IT0005474330        | IT0005454241        | IT0005467482        | IT0005466013         | IT0005433195         | IT0005421703         | IT0005425233         | IT0005410912        | IT0005415416        | IT0005387052        | IT0005138828         | IT0004545890         | IT0005451361        | Isin: IT0005466351  | <b>IT0005482309</b> |
| Data di godimento (emissione)  | 31/01/2022   | 14/02/2022    | 13/12/2019       | 16/12/2021          | 01/08/2021          | 15/11/2021          | 01/11/2021           | 12/01/2021           | 15/09/2020           | 01/09/2020           | 26/05/2020          | 29/06/2020          | 15/05/2019          | 15/09/2015           | 15/09/2009           | 15/04/2021          | 16/11/2021  | <b>28/01/2022</b>   |
| Data di scadenza   | 29/07/2022   | 14/02/2023    | 14/12/2020       | 15/12/2024          | 01/08/2026          | 15/02/2029          | 01/06/2032           | 01/03/2037           | 01/03/2041           | 01/09/2051           | 26/05/2025          | 15/05/2026          | 15/05/2030          | 15/09/2032           | 15/09/2041           | 15/04/2029          | 16/11/2033  | <b>29/11/2023</b>   |
| 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     |
| Commissioni d'acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento |              |               |                  |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                      |                     |   |                     |
| Tasso nominale o prima cedola (annuale)  |              |               |                  | -                   | -                   | 0,450               | 0,950                | 0,950                | 1,800                | 1,700                | 1,400               | 0,650               | 0,400               | 1,250                | 2,550                | 0,126               | 0,75% dal 1° al 4° anno<br>1,35% dal 5° all'8° anno<br>1,70% dal 9° al 12° anno |                     |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)      |              |               |                  | -                   | -                   | -                   | 1,4175               | 3,0712               | 7,2625               | 1,8112               | -                   | 1,2075              | 1,3212              | 5,1975               | 9,8700               | 0,3325              | -   |                     |
| Termine prenotazione per il pubblico   | 26/01/2022   | 09/02/2022    | 09/07/2020       | 10/02/2022          | 27/01/2022          | 10/02/2022          | 27/01/2022           | 12/07/2021           | 10/02/2022           | 12/10/2021           | 20/05/2020          | 25/01/2022          | 24/03/2021          | 24/02/2020           | 25/01/2022           | 27/01/2022          | 12/11/2021  | <b>22/02/2022</b>   |
| Data di regolamento  | 31/01/2022   | 14/02/2022    | 14/07/2020       | 15/02/2022          | 01/02/2022          | 15/02/2022          | 01/02/2022           | 15/07/2021           | 15/02/2022           | 15/10/2021           | 26/05/2020          | 28/01/2022          | 30/03/2021          | 27/02/2020           | 28/01/2022           | 01/02/2022          | 16/11/2021  | <b>25/02/2022</b>   |

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

|    |  |         |         |         |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |   |
|----|--|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT)   | 100,243 | 100,330 | 100,113 |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |   |
|    | Rendimento annuo lordo composto (BOT)                                      | -0,488% | -0,324% | -0,266% |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |   |
|    | Rendimento annuo lordo semplice (BOT)                                      | -0,488% | -0,324% | -0,266% |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |   |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)             |         |         |         | 98,080 | 97,800 | 92,980 | 95,840 | 96,570 | 92,550 | 97,390 | 100,000 | 108,120 | 109,420 | 110,700 | 149,140 | 100,360 | 100,000 | - |
|    | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)      |         |         |         | 0,69%  | 0,5%   | 1,52%  | 1,39%  | 1,19%  | 2,3%   | 1,82%  | 1,40%   | -1,18%  | -0,6%   | 0,38%   | 0,04%   | 0,08%   | --      | % |
| 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.