

## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

 Aggiornato alle 09:32  
del 27 maggio 2024

Servizio Negoziazione

| 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   | BTP             |
| Tipologia titolo  | <b>Nuova Emissione</b> | Nuova Emissione | Riapertura      | Nuova Emissione | <b>Riapertura</b>      | <b>Riapertura</b>      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Nuova Emissione | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | <b>Riapertura</b>      | Riapertura  | Riapertura      |
| Tipo asta   | <b>Nuova Emissione</b> | Nuova Emissione | Riapertura      | Nuova Emissione | <b>Riapertura</b>      | <b>Riapertura</b>      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Nuova Emissione | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | <b>Riapertura</b>      | Riapertura  | Riapertura      |
| Durata originaria   | <b>6 mesi</b>          | 12 mesi         | 9 anni          | 7 anni          | <b>2 anni</b>          | <b>3 anni</b>          | 3 anni          | 5 anni          | 5 anni          | 7 anni          | 7 anni          | 10 anni         | 31 anni         | 51 anni         | 6 anni          | <b>12 anni</b>         | 6 anni  | 6 anni          |
| Vita residua  | <b>6 mesi</b>          | 12 mesi         | 8 anni          | 7 anni          | <b>2 anni</b>          | <b>1 anni</b>          | 3 anni          | 3 anni          | 5 anni          | 7 anni          | 7 anni          | 10 anni         | 16 anni         | 48 anni         | 5 anni          | <b>9 anni</b>          | 6 anni  | 6 anni          |
| Codice Isin   | <b>IT0005596538</b>    | IT0005595605    | IT0005554982    | IT0005594467    | <b>IT0005584302</b>    | <b>IT0005474330</b>    | IT0005580045    | IT0005484552    | IT0005584849    | IT0005580094    | IT0005595803    | IT0005584856    | IT0004532559    | IT0005441883    | IT0005543803    | <b>IT0005482994</b>    | IT0005594491-CUM  | IT0005517187    |
| Data di godimento (emissione)   | <b>31/05/2024</b>      | 14/05/2024      | 15/04/2023      | 45397           | <b>27/02/2024</b>      | <b>16/12/2021</b>      | 15/01/2024      | 01/03/2022      | 01/03/2024      | 16/01/2024      | 15/05/2024      | 01/03/2024      | 01/09/2009      | 01/03/2021      | 26/04/2023      | <b>15/11/2021</b>      | 14/05/2024  | 22/11/2022      |
| Data di scadenza  | <b>29/11/2024</b>      | 14/05/2025      | 15/10/2031      | 15/04/2032      | <b>28/01/2026</b>      | <b>15/12/2024</b>      | 15/02/2027      | 01/04/2027      | 01/07/2029      | 15/02/2031      | 15/07/2031      | 01/07/2034      | 01/09/2040      | 01/03/2072      | 15/05/2029      | <b>15/05/2033</b>      | 14/05/2030  | 22/11/2028      |
| Commissioni di acquisto in sede di collocamento <sup>(1)</sup>                            |                        |                 | Non Applicabili | Non Applicabili | <b>Non Applicabili</b> | <b>Non Applicabili</b> | Non Applicabili | Non Applicabili | Non Applicabili | Non Applicabili | Non Applicabili | Non Applicabili | Non Applicabili | Non Applicabili | Non Applicabili | <b>Non Applicabili</b> | Non applicabili   | Non Applicabili |
| Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento |                        |                 |                 |                 |                        |                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                        |   |                 |
| Tasso nominale o prima cedola (annuale)   |                        |                 | TV              | TV              | <b>3,200</b>           | -                      | 2,950           | 1,100           | 3,350           | 3,500           | 3,450           | 3,850           | 5,000           | 2,150           | 1,500           | <b>0,100</b>           | 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)       |                        |                 | 21,779          | -               | <b>7,158</b>           | -                      | 6,379           | 1,155           | 4,996           | 5,049           | -               | 5,740           | 8,916           | 3,833           | 6,020           | <b>0,044</b>           | -   | -               |
| Termine prenotazione per il pubblico  | <b>28/05/2024</b>      | 08/05/2024      | 26/03/2024      | 26/04/2024      | <b>27/05/2024</b>      | <b>27/05/2024</b>      | 09/05/2024      | 09/05/2024      | 26/04/2024      | 10/04/2024      | 09/05/2024      | 26/04/2024      | 09/05/2024      | 09/05/2024      | 22/04/2024      | <b>27/05/2024</b>      | 10/05/2024 salvo chiusura anticipata  | 16/11/2022      |
| Data di regolamento   | <b>31/05/2024</b>      | 14/05/2024      | 02/04/2024      | 02/05/2024      | <b>30/05/2024</b>      | <b>30/05/2024</b>      | 15/05/2024      | 15/05/2024      | 02/05/2024      | 15/04/2024      | 15/05/2024      | 02/05/2024      | 15/05/2024      | 15/05/2024      | 26/04/2024      | <b>30/05/2024</b>      | 14/05/2024  | 22/11/2022      |

| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO |  |   |        |         |         |   |   |        |        |        |        |        |         |         |        |         |   |  |         |
|---|--|---|--------|---------|---------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---|--|---------|
| B1  | Prezzo medio ponderato (BOT)   | - | 96,530 |         |         |   |   |        |        |        |        |        |         |         |        |         |   |  |         |
|   | Rendimento annuo lordo composto (BOT)                                      | - | 3,546  |         |         |   |   |        |        |        |        |        |         |         |        |         |   |  |         |
|   | Rendimento annuo lordo semplice (BOT)                                      | - | 3,546  |         |         |   |   |        |        |        |        |        |         |         |        |         |   |  |         |
| B2  | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)             |   |        | 101,160 | 100,120 | - | - | 99,100 | 94,120 | 99,830 | 99,990 | 99,740 | 100,190 | 110,620 | 61,840 | 100,770 | - | 100,000  | 100,000 |
|   | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)      |   |        | 5,1%    | 4,9%    | % | % | 3,32%  | 3,28%  | 3,41%  | 3,53%  | 3,52%  | 3,86%   | 4,14%   | 3,96%  | 1,35%   | % | 3,69% senza premio 3,81% cum premio (rendimento all'emissione) | --      |
| 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.