

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI   | BOT < e < 80 gg | BOT Flessibile    | BOT - su 141 e > 270 gg | BOT > e > 271 gg | BTP 3 anni      | BTP 5 anni      | BTP 6 anni       | BTP 7 anni       | BTP Futura 8 anni | BTP Futura 10 anni | BTP Futura 12 anni | BTP Futura 16 anni | BTP 10 anni     | BTP 15 anni     | BTP 20 anni     | BTP 30 anni      | BTP off the run | BTP 30 anni     | BTP 50 anni     | BTP Italia       | BTP Ind. Inflatione | BTP Ind. Inflatione | BTP Ind. Inflatione | BTP Ind. Inflatione | BTP Ind. Inflatione | CCTes             | CCTes            | CCTes           | CCTes            | CCTes             | CCTes           | CCTes           | CCTes            | BTP Short Term |
|---|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|
| - Scadenza/rogimento  | 14-ago-20       | 14-dic-20         | 31-gen-23               | 14-ago-23        | 15-ago-25       | 1-dic-27        | 1-giu-26         | 15-giu-29        | 17-nov-28         | 14-ago-30          | 16-nov-33          | 27-apr-37          | 1-giu-32        | 1-dic-32        | 1-mar-38        | 1-mar-40         | 1-set-49        | 1-set-52        | 1-mar-67        | 28-giu-30        | 15-mag-23           | 15-mag-26           | 15-mag-33           | 15-set-41           | 15-mag-51           | 15-dic-23         | 15-feb-24        | 15-ott-24       | 15-apr-25        | 15-apr-26         | 15-apr-29       | 15-ott-30       | 30-mag-24        |                |
| - Commissioni d'acquisto in sede di collocamento % (1)  | 0,03            | 0,05              | 0,10                    | 0,15             | non applicabil  | non applicabil  | non applicabil   | non applicabil   | non applicabil    | non applicabil     | non applicabil     | non applicabil     | non applicabil  | non applicabil  | non applicabil  | non applicabil   | non applicabil  | non applicabil  | non applicabil  | non applicabil   | non applicabil      | non applicabil      | non applicabil      | non applicabil      | non applicabil      | non applicabil    | non applicabil   | non applicabil  | non applicabil   | non applicabil    | non applicabil  | non applicabil  | non applicabil   | non applicabil |
| - Commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento   | 0,50            | 0,50              | 0,50                    | 0,50             | 0,50            | 0,50            | 0,50             | 0,50             | 0,50              | 0,50               | 0,50               | 0,50               | 0,50            | 0,50            | 0,50            | 0,50             | 0,50            | 0,50            | 0,50            | 0,50             | 0,50                | 0,50                | 0,50                | 0,50                | 0,50                | 0,50              | 0,50             | 0,50            | 0,50             | 0,50              | 0,50            | 0,50            | 0,50             |                |
| - Tasso nominale o prima cedola %   |                 |                   |                         |                  | 1,20            | 2,65            | 1,60             | 2,80             | 0,35              | 1,15               | 0,75               | 0,75               | 0,95            | 2,50            | 3,25            | 1,80             | 0,90            | 3,45            | 2,80            | 1,60             | 0,10                | 0,65                | 0,10                | 2,55                | 0,15                | 0,658             | 0,317            | 0,550           | 0,771            | 0,172             | 0,322           | 0,422           | -                |                |
| - Differenz (interessi netti da corrispondere per ogni euro di capitale nominale)   |                 |                   |                         |                  | 0,252           | 0,177           | 0,592            | 0,201            | -                 | -                  | -                  | -                  | 0,139           | 0,365           | 1,051           | 0,361            | 0,980           | 0,547           | 1,036           | -                | 0,019               | 0,116               | 0,036               | 1,026               | 0,080               | 0,036             | 0,043            | 0,206           | 0,000            | 0,063             | 0,111           | non applicabil  |                  |                |
| - Termine di predestazione per il pubblico  | 27-apr-20       | 9-ago-20          | 26-ago-22               | 11-ago-22        | 12-ago-22       | 27-ago-22       | 12-apr-21        | 12-ago-22        | 13-nov-20         | 10-ago-20          | 12-nov-21          | 23-apr-21          | 27-ago-22       | 27-ago-22       | 12-ago-22       | 12-apr-22        | 13-giu-22       | 13-giu-22       | 29-gen-18       | 20-giu-22        | 24-nov-20           | 26-apr-22           | 25-ago-22           | 25-ago-22           | 25-ott-21           | 24-feb-21         | 28-gen-20        | 28-apr-20       | 29-ago-20        | 24-feb-22         | 29-giu-22       | 27-ago-22       | 25-ago-22        |                |
| - Data di regolamento   | 30-apr-20       | 14-ago-20         | 29-ago-22               | 14-ago-22        | 15-ago-22       | 15-apr-21       | 15-ago-22        | 17-nov-20        | 14-ago-20         | 16-nov-21          | 27-apr-21          | 1-ago-22           | 1-ago-22        | 15-ago-22       | 19-apr-22       | 16-giu-22        | 16-giu-22       | 1-feb-18        | 22-giu-22       | 27-nov-20        | 29-apr-22           | 29-ago-22           | 29-ago-22           | 29-ago-22           | 28-ott-21           | 1-mar-21          | 1-ott-20         | 4-mag-20        | 3-ago-20         | 1-mar-22          | 4-ago-22        | 1-ago-22        | 28-ago-22        |                |
| <b>NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO</b>   |                 |                   |                         |                  |                 |                 |                  |                  |                   |                    |                    |                    |                 |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                  |                 |                  |                   |                 |                 |                  |                |
| - Bot - Collocati tramite asta<br>- prezzo medio ponderato (1) (2)<br>- rendimento annuo lordo %  | 99,393<br>0,034 | 100,113<br>-0,266 | 99,677<br>0,628         | 99,273<br>0,722  |                 |                 |                  |                  |                   |                    |                    |                    |                 |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                  |                 |                  |                   |                 |                 |                  |                |
| - Altri titoli di Stato collocati tramite asta<br>- prezzo di aggiudicazione<br>- rendimento annuo lordo %  |                 |                   |                         |                  | 98,100<br>1,840 | 99,280<br>2,820 | 107,550<br>0,120 | 100,350<br>2,760 | 100,000<br>0,605  | 100,000<br>1,285   | 100,000<br>1,221   | 100,000<br>1,376   | 80,130<br>3,360 | 91,960<br>3,460 | 97,970<br>3,450 | 105,990<br>2,690 | 95,080<br>4,200 | 65,290<br>4,230 | 90,980<br>3,190 | 100,000<br>1,600 | 102,340<br>-0,840   | 109,100<br>-1,520   | 87,320<br>1,370     | 118,480<br>1,450    | 109,440<br>-0,160   | 100,610<br>-0,190 | 100,730<br>0,110 | 98,000<br>1,380 | 100,250<br>0,720 | 100,400<br>-0,100 | 98,290<br>0,580 | 93,400<br>1,260 | 100,090<br>1,710 |                |
| - Titoli di Stato collocati tramite consorzio<br>- prezzo di collocamento fissato dal Tesoro<br>- rendimento annuo lordo %  |                 |                   |                         |                  |                 |                 |                  |                  |                   |                    |                    |                    |                 |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                  |                 |                  |                   |                 |                 |                  |                |
| <p><b>Spese di gestione ed amministrazione</b><br/>per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli S.p.A.<br/>(per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Euro 10,00 a semestre</li> </ul> <p>(1) Nel caso in cui il prezzo totale di vendita, comprensivo dell'importo della ritenuta fiscale e della commissione d'acquisto, risulti superiore a 100, l'importo massimo di tale commissione sarà ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto.<br/>(2) Nel caso in cui il prezzo medio ponderato risulti pari o superiore a 100, non verrà applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione.<br/>Rif. Decreto Trasparenza MEF del 15 gennaio 2015.</p> |                 |                   |                         |                  |                 |                 |                  |                  |                   |                    |                    |                    |                 |                 |                 |                  |                 |                 |                 |                  |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                  |                 |                  |                   |                 |                 |                  |                |