

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI  | BOT < c = 18 ps | BOT Flessibile  | BOT vs 141 c 270 ps | BOT < c > 271 ps | BTP 2 anni      | BTP 3 anni      | BTP 4 anni      | BTP 5 anni       | BTP 6 anni       | BTP 7 anni       | BTP 9 anni       | BTP Flessi 8 anni | BTP Flessi 10 anni | BTP Flessi 12 anni | BTP Flessi 16 anni | BTP Green       | BTP 10 anni     | BTP 15 anni     | BTP 20 anni      | BTP off the run  | BTP 30 anni     | BTP 50 anni     | BTP bidis        | BTP Value        | BTP Value        | BTP Value       | BTP Ind. Inflazione | BTP Ind. Inflazione | BTP Ind. Inflazione | BTP Ind. Inflazione | BTP Ind. Inflazione | BTP Ind. Inflazione | CCTex           | CCTex           | CCTex            | CCTex            | CCTex           | CCTex           | BTP Next Term   |                 |
|--|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Scadenza/godimento   | 14 lug-20       | 14 dic-23       | 31 ago-24           | 14 feb-25        | 15 dic-24       | 15 feb-27       | 1 giu-27        | 1 feb-29         | 15 giu-30        | 15 nov-30        | 1 nov-33         | 17 nov-28         | 14 lug-30          | 16 nov-33          | 27 apr-37          | 30 apr-35       | 1 mar-35        | 1 mar-38        | 1 set-43         | 1 set-40         | 1 ott-53        | 1 mar-72        | 14 mar-25        | 13 giu-27        | 15 ott-28        | 15 mag-26       | 15 mag-29           | 15 mag-39           | 15 set-41           | 15 mag-51           | 15 apr-26           | 15 ott-28           | 15 apr-29       | 15 ott-30       | 15 ott-31        | 29 set-25        |                 |                 |                 |                 |
| Commissioni d'acquisto in sede di collocamento % (1)   | 0,03            | 0,05            | 0,10                | 0,15             | 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  | 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 | non applicabili  | non applicabili  | non applicabili | non applicabili | non applicabili | non applicabili |
| 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            | 0,50            | 0,50             | 0,50             | 0,50            | 0,50            | 0,50            |                 |
| Tasso nominale o prima cedola %  |                 |                 |                     |                  | 0,00            | 2,95            | 2,20            | 4,10             | 3,70             | 4,00             | 4,35             | 0,35              | 1,15               | 0,75               | 0,75               | 4,00            | 3,35            | 3,25            | 4,45             | 5,00             | 4,50            | 2,15            | 2,00             | 3,25             | 4,10             | 0,65            | 1,50                | 2,40                | 2,55                | 0,15                | 2,512               | 4,921               | 2,662           | 2,150           | 5,271            | 3,600            |                 |                 |                 |                 |
| Diemi (interessi netti da corrispondere per ogni euro di capitale nominale)  |                 |                 |                     |                  | -               | -               | 0,810           | -                | 0,548            | 0,885            | 0,962            | -                 | -                  | -                  | 1,616              | 1,232           | 0,586           | 1,786           | 0,168            | 0,484            | 0,077           | -               | -                | -                | 0,116            | 0,280           | 0,446               | 1,026               | 0,080               | 0,528               | 0,215               | 1,100               | 1,752           | 1,396           | 1,064            |                  |                 |                 |                 |                 |
| Termine di prenotazione per il pubblico  | 27 apr-20       | 28 ago-23       | 25 gen-24           | 8 feb-24         | 12 dic-22       | 12 feb-24       | 30 ott-23       | 29 gen-24        | 12 feb-24        | 12 feb-24        | 29 gen-24        | 13 nov-20         | 10 lug-20          | 12 nov-21          | 23 apr-21          | 11 ott-23       | 29 gen-24       | 9 nov-23        | 12 feb-24        | 12 set-23        | 9 nov-23        | 13 mar-23       | 8 mar-23         | 5 giu-23         | 6 ott-23         | 25 ott-22       | 24 gen-24           | 24 gen-24           | 25 set-23           | 25 ott-21           | 28 nov-23           | 30 ott-23           | 29 mar-23       | 27 set-23       | 29 gen-24        | 24 gen-24        |                 |                 |                 |                 |
| Data di regolamento  | 30 apr-20       | 31 ago-23       | 31 gen-24           | 14 feb-24        | 15 dic-22       | 15 feb-24       | 2 nov-23        | 1 feb-24         | 15 feb-24        | 15 feb-24        | 1 feb-24         | 17 nov-20         | 14 lug-20          | 15 nov-21          | 27 apr-21          | 16 ott-23       | 1 feb-24        | 15 nov-23       | 15 feb-24        | 15 set-23        | 15 nov-23       | 16 mar-23       | 14 mar-23        | 9 giu-23         | 10 ott-23        | 28 ott-22       | 30 gen-24           | 30 gen-24           | 28 set-23           | 28 ott-21           | 1 dic-23            | 2 nov-23            | 3 apr-23        | 2 ott-23        | 1 feb-24         | 30 gen-24        |                 |                 |                 |                 |
| <b>NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</b>   |                 |                 |                     |                  |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                   |                    |                    |                    |                 |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>TRAMITE ASTA CONSORZIO</b>  |                 |                 |                     |                  |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                   |                    |                    |                    |                 |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| Bot - Collocati tramite asta<br>prezzo medio ponderato (1) (2)<br>- rendimento annuo lordo %   | 99,993<br>0,034 | 98,905<br>3,723 | 98,130<br>3,769     | 96,543<br>3,522  |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                   |                    |                    |                    |                 |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| Altri titoli di Stato collocati tramite asta<br>prezzo di aggiudicazione<br>- rendimento annuo lordo %   |                 |                 |                     |                  | 94,960<br>2,620 | 99,490<br>3,150 | 94,690<br>3,840 | 104,540<br>3,140 | 101,370<br>3,460 | 102,980<br>3,530 | 105,670<br>3,690 | 100,000<br>0,605  | 100,000<br>1,265   | 100,000<br>1,221   | 100,000<br>1,376   | 93,940<br>4,740 | 95,880<br>3,850 | 84,240<br>4,840 | 101,560<br>4,360 | 103,650<br>4,740 | 92,510<br>5,050 | 98,150<br>4,200 | 100,000<br>2,010 | 100,000<br>3,041 | 100,000<br>4,313 | 98,480<br>1,090 | 99,500<br>1,610     | 101,200<br>2,320    | 99,680<br>2,590     | 109,440<br>5,160    | 100,440<br>4,430    | 98,980<br>5,160     | 99,170<br>2,800 | 96,150<br>4,890 | 100,320<br>5,230 | 100,670<br>3,210 |                 |                 |                 |                 |
| Titoli di Stato collocati tramite consorzio<br>prezzo di collocamento fissato dal Tesoro<br>- rendimento annuo lordo %   |                 |                 |                     |                  |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                   |                    |                    |                    |                 |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Spese di gestione ed amministrazione</b><br>per i flussi costituiti dai sott titoli di Stato accreditati presso la Monte Titoli S.p.A.<br>(per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)<br>- Euro 10,00 a semestre  |                 |                 |                     |                  |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                   |                    |                    |                    |                 |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| (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. |                 |                 |                     |                  |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                   |                    |                    |                    |                 |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| (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.   |                 |                 |                     |                  |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                   |                    |                    |                    |                 |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| RF: Decreto Trasparenza MEF del 15 gennaio 2015.   |                 |                 |                     |                  |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                   |                    |                    |                    |                 |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                 |                 |