

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-bals         | BTP Value        | BTP Value        | BTP Value       | BTP Ind. Inflation | BTP Ind. Inflation | BTP Ind. Inflation | BTP Ind. Inflation | BTP Ind. Inflation | BTP Ind. Inflation | CCTex           | CCTex           | CCTex            | CCTex            | CCTex           | CCTex           | BTP Next Term   |
|--|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - Scadenza/giornamento   | 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-ago-37          | 30-ago-35       | 1-mar-35        | 1-mar-38        | 1-set-43         | 1-set-40         | 1-ott-53        | 1-mar-72        | 14-mar-28        | 13-giu-27        | 10-ott-28        | 15-mag-26       | 15-mag-29          | 15-mag-39          | 15-set-41          | 15-mag-61          | 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 |
| - 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            |                 |
| - 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              | 2,862           | 2,150           | 5,271            | 3,600            |                 |                 |                 |
| - Dietmi (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-ago-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-ott-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-ott-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 TRAMITE ASTA CONSORZO</b>   |                 |                 |                     |                  |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                   |                    |                    |                    |                 |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                 |
| - Bot - Collocati tramite asta<br>- prezzo medio ponderato (1) (2)   | 99,993<br>0,034 | 98,926<br>3,723 | 98,130<br>3,769     | 96,543<br>3,522  |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                   |                    |                    |                    |                 |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                 |
| - rendimento annuo lordo %   |                 |                 |                     |                  |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                   |                    |                    |                    |                 |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                 |
| - Altri titoli di Stato collocati tramite asta<br>- prezzo di aggiudicazione   |                 |                 |                     |                  | 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>1,285   | 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 | 58,150<br>4,200 | 100,000<br>2,010 | 100,000<br>3,641 | 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 |                 |                 |                 |
| - rendimento annuo lordo %   |                 |                 |                     |                  |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                   |                    |                    |                    |                 |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                 |
| - 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 soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli S.p.A.<br>(per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)  |                 |                 |                     |                  |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                   |                    |                    |                    |                 |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                 |
| - 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.   |                 |                 |                     |                  |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                   |                    |                    |                    |                 |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                 |
| Ref. Decreto Trasparenza MEF del 15 gennaio 2015.  |                 |                 |                     |                  |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                   |                    |                    |                    |                 |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                 |                 |                  |                  |                 |                 |                 |