

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 14:50  
del 28 novembre 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 Valore                                                                   | BTP Italia      |
| Tipo asta                                                                                 |  | Nuova Emissione | Nuova Emissione | Riapertura      | Nuova Emissione | Riapertura      | Riapertura      | Nuova Emissione | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Nuova emissione                                                              | Nuova Emissione |
| Durata originaria                                                                         |  | 6 mesi          | 12 mesi         | 8 anni          | 8 anni          | 2 anni          | 3 anni          | 3 anni          | 5 anni          | 5 anni          | 7 anni          | 11 anni         | 17 anni         | 11 anni         | 16 anni         | 6 anni          | 12 anni         | 6 anni                                                                       | 6 anni          |
| Vita residua                                                                              |  | 6 mesi          | 12 mesi         | 7 anni          | 8 anni          | 2 anni          | 3 anni          | 3 anni          | 3 anni          | 5 anni          | 6 anni          | 8 anni          | 9 anni          | 10 anni         | 15 anni         | 4 anni          | 8 anni          | 6 anni                                                                       | 6 anni          |
| Codice Isin                                                                               |  | IT0005624447    | IT0005621401    | IT0005594467    | IT0005620460    | IT0005607269    | IT0005599904    | IT0005622128    | IT0005500068    | IT0005611055    | IT0005580094    | IT0005494239    | IT0005240350    | IT0005607970    | IT0005582421    | IT0005543803    | IT0005482994    | IT0005594491-CUM                                                             | IT0005517187    |
| Data di godimento (emissione)                                                             |  | 29/11/2024      | 14/11/2024      | 15/04/2024      | 01/11/2024      | 29/07/2024      | 17/06/2024      | 15/11/2024      | 04/07/2022      | 02/09/2024      | 16/01/2024      | 03/05/2022      | 01/09/2016      | 01/08/2024      | 01/10/2023      | 26/04/2023      | 15/11/2021      | 14/05/2024                                                                   | 22/11/2022      |
| Data di scadenza                                                                          |  | 30/05/2025      | 14/11/2025      | 15/04/2032      | 15/04/2033      | 28/08/2026      | 15/07/2027      | 15/10/2027      | 01/12/2027      | 01/10/2029      | 15/02/2031      | 01/12/2032      | 01/09/2033      | 01/02/2035      | 01/10/2039      | 15/05/2029      | 15/05/2033      | 14/05/2030                                                                   | 22/11/2028      |
| 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                                                              | Non Applicabili |
| Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                              |                 |
| Tasso nominale o prima cedola (annuale)                                                   |  |                 |                 | TV              | TV              | 3,100           | 3,450           | 2,700           | 2,650           | 3,000           | 3,500           | 2,500           | 2,450           | 3,850           | 4,150           | 1,500           | 0,100           | tassi minimi garantiti: 3,35% per 1°,2°,3° anno<br>3,90% per 4°, 5°, 6° anno |                 |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)       |  |                 |                 | 4,804           | -               | 6,781           | 7,551           | -               | -               | 4,471           | 7,656           | 9,984           | 5,451           | 11,261          | 4,489           | 0,490           | 0,035           | -                                                                            | -               |
| Termine prenotazione per il pubblico                                                      |  | 26/11/2024      | 11/11/2024      | 27/11/2024      | 29/10/2024      | 25/11/2024      | 10/10/2024      | 12/11/2024      | 10/10/2024      | 27/11/2024      | 12/11/2024      | 12/11/2024      | 27/11/2024      | 27/11/2024      | 12/11/2024      | 25/11/2024      | 25/11/2024      | 10/05/2024 salvo chiusura anticipata                                         | 16/11/2022      |
| Data di regolamento                                                                       |  | 29/11/2024      | 14/11/2024      | 02/12/2024      | 01/11/2024      | 28/11/2024      | 15/10/2024      | 15/11/2024      | 15/10/2024      | 02/12/2024      | 15/11/2024      | 15/11/2024      | 02/12/2024      | 02/12/2024      | 15/11/2024      | 28/11/2024      | 28/11/2024      | 14/05/2024                                                                   | 22/11/2022      |

| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO |                                                                           |        |        |         |        |         |         |        |        |         |         |        |        |         |         |         |        |                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| B1                                                                      | Prezzo medio ponderato (BOT)                                              | 98,642 | 97,340 |         |        |         |         |        |        |         |         |        |        |         |         |         |        |                                                                   |         |
|                                                                         | Rendimento annuo lordo composto (BOT)                                     | 2,724  | 2,695  |         |        |         |         |        |        |         |         |        |        |         |         |         |        |                                                                   |         |
|                                                                         | Rendimento annuo lordo semplice (BOT)                                     | 2,724  | 2,695  |         |        |         |         |        |        |         |         |        |        |         |         |         |        |                                                                   |         |
| B2                                                                      | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)            |        |        | 100,110 | 99,660 | 101,090 | 102,060 | 99,960 | 99,990 | 101,020 | 101,620 | 94,130 | 94,760 | 104,210 | 102,820 | 101,470 | 88,900 | 100,000                                                           | 100,000 |
|                                                                         | endimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)      |        |        | 4,08%   | 4,19%  | 2,47%   | 2,68%   | 2,73%  | 2,67%  | 2,79%   | 3,23%   | 3,37%  | 3,16%  | 3,39%   | 3,93%   | 1,16%   | 1,51%  | 3,69% senza premio<br>3,81% cum premio (rendimento all'emissione) | -       |
| B3                                                                      | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)       |        |        |         |        |         |         |        |        |         |         |        |        |         |         |         |        |                                                                   |         |
|                                                                         | endimento 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.