

## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 16:20  
del 26 luglio 2024

Servizio Negoziazione

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI  |                        |                 |                 |                        |                 |                 |                 |                 |                        |                        |                 |                 |                        |                 |                 |                 |   |                 |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| Tipologia titolo  | BOT                    | BOT             | CCT             | CCT                    | BTP Short       | BTP Short       | BTP             | BTP             | BTP                    | BTP                    | BTP             | BTP             | BTP                    | BTP             | BTP             | BTP             | BTP   | BTP             |
| Tipologia titolo  | <b>Nuova Emissione</b> | Nuova Emissione | Riapertura      | <b>Riapertura</b>      | Riapertura      | Nuova Emissione | Riapertura      | Riapertura      | <b>Riapertura</b>      | <b>Riapertura</b>      | Riapertura      | Riapertura      | <b>Nuova Emissione</b> | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura  | Riapertura      |
| Durata originaria   | <b>6 mesi</b>          | 12 mesi         | 8 anni          | <b>8 anni</b>          | 2 anni          | 2 anni          | 5 anni          | 3 anni          | <b>5 anni</b>          | <b>5 anni</b>          | 11 anni         | 7 anni          | <b>11 anni</b>         | 21 anni         | 6 anni          | 32 anni         | 6 anni  | 6 anni          |
| Vita residua  | <b>6 mesi</b>          | 12 mesi         | 5 anni          | <b>8 anni</b>          | 2 anni          | 2 anni          | 3 anni          | 3 anni          | <b>5 anni</b>          | <b>5 anni</b>          | 7 anni          | 7 anni          | <b>11 anni</b>         | 19 anni         | 5 anni          | 17 anni         | 6 anni  | 6 anni          |
| Codice Isin   | <b>IT0005607459</b>    | IT0005603342    | IT0005451361    | <b>IT0005594467</b>    | IT0005584302    | IT0005607269    | IT0005484552    | IT0005599904    | <b>IT0005566408</b>    | <b>IT0005584849</b>    | IT0005422891    | IT0005595803    | <b>IT0005607970</b>    | IT0005530032    | IT0005543803    | IT00054545890   | IT0005594491-CUM  | IT0005517187    |
| Data di godimento (emissione)   | <b>31/07/2024</b>      | 12/07/2024      | 15/04/2021      | <b>15/04/2024</b>      | 27/02/2024      | 29/07/2024      | 01/03/2022      | 17/06/2024      | <b>02/10/2023</b>      | <b>01/03/2024</b>      | 01/10/2020      | 15/05/2024      | <b>01/08/2024</b>      | 01/09/2022      | 26/04/2023      | 15/09/2009      | 14/05/2024  | 22/11/2022      |
| Data di scadenza  | <b>31/01/2025</b>      | 14/07/2025      | 15/04/2029      | <b>15/04/2032</b>      | 28/01/2026      | 28/08/2026      | 01/04/2027      | 15/07/2027      | <b>01/02/2029</b>      | <b>01/07/2029</b>      | 01/04/2031      | 15/07/2031      | <b>01/02/2035</b>      | 01/09/2043      | 15/05/2029      | 15/09/2041      | 14/05/2030  | 22/11/2028      |
| Commissioni di acquisto in sede di collocamento <sup>(1)</sup>                            |                        |                 | Non Applicabili | <b>Non Applicabili</b> | Non Applicabili | Non Applicabili | Non Applicabili | Non Applicabili | <b>Non Applicabili</b> | <b>Non Applicabili</b> | Non Applicabili | Non Applicabili | <b>Non Applicabili</b> | 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              | <b>TV</b>              | 3,200           | 3,100           | 1,100           | 3,450           | <b>4,100</b>           | <b>3,350</b>           | 0,900           | 3,450           | <b>3,850</b>           | 4,450           | 1,500           | 2,550           | tassi minimi garantiti:<br>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)       |                        |                 | 5,373           | <b>12,898</b>          | 9,310           | -               | 2,765           | -               | <b>-</b>               | <b>2,468</b>           | -               | -               | <b>-</b>               | 14,394          | 2,783           | 11,253          | -   | -               |
| Termine prenotazione per il pubblico  | <b>25/07/2024</b>      | 09/07/2024      | 29/05/2024      | <b>29/07/2024</b>      | 24/06/2024      | 24/07/2024      | 10/07/2024      | 10/07/2024      | <b>29/07/2024</b>      | <b>29/07/2024</b>      | 10/07/2024      | 10/07/2024      | <b>29/07/2024</b>      | 10/07/2024      | 24/07/2024      | 24/07/2024      | 10/05/2024<br>salvo chiusura anticipata   | 16/11/2022      |
| Data di regolamento   | <b>31/07/2024</b>      | 12/07/2024      | 03/06/2024      | <b>01/08/2024</b>      | 27/06/2024      | 29/07/2024      | 15/07/2024      | 15/07/2024      | <b>01/08/2024</b>      | <b>01/08/2024</b>      | 15/07/2024      | 15/07/2024      | <b>01/08/2024</b>      | 15/07/2024      | 29/07/2024      | 29/07/2024      | 14/05/2024  | 22/11/2022      |

| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO |  |               |        |         |   |        |         |        |         |   |   |        |        |   |         |        |         |   |         |
|---|--|---------------|--------|---------|---|--------|---------|--------|---------|---|---|--------|--------|---|---------|--------|---------|---|---------|
| B1  | Prezzo medio ponderato (BOT)   | <b>98,234</b> | 96,571 |         |   |        |         |        |         |   |   |        |        |   |         |        |         |   |         |
|   | Rendimento annuo lordo composto (BOT)                                      | <b>3,518</b>  | 3,483  |         |   |        |         |        |         |   |   |        |        |   |         |        |         |   |         |
|   | Rendimento annuo lordo semplice (BOT)                                      | <b>3,518</b>  | 3,483  |         |   |        |         |        |         |   |   |        |        |   |         |        |         |   |         |
| B2  | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)             |               |        | 100,000 | - | 99,620 | 100,050 | 94,570 | 100,680 | - | - | 84,690 | 99,440 | - | 102,530 | 99,550 | 105,230 | 100,000   | 100,000 |
|   | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)      |               |        | 4,52%   | % | 3,48%  | 3,1%    | 3,23%  | 3,24%   | % | % | 3,51%  | 3,57%  | % | 4,3%    | 1,6%   | 2,19%   | 3,69% senza premio<br>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.