

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT (6 mesi) | BOT (12 mesi) | BTP (3 anni) | BTP (5 anni) | BTP (7 anni) | BTP (10 anni) | BTP (15 anni) | BTP (20 anni) | BTP (30 anni) | BTP (30 anni) | BTP I/L Italia | BTP I/L (5 anni) | BTP I/L (10 anni) | BTP I/L (15 anni) | BTP I/L (30 anni) | CCT EU (4 anni) | CTZ (2 anni) |
|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| | Giorni 185 | Giorni 364 | Vita residua 3 anni | Vita residua 5 anni | Vita residua 7 anni | Vita residua 10 anni | Vita residua 16 anni | Vita residua 20 anni | Vita residua 30 anni | Vita residua 30 anni | Vita residua 8 anni | Vita residua 3 anni | Vita residua 10 anni | Vita residua 13 anni | Vita residua 22 anni | Vita residua 4 anni | Vita residua 2 anni |
| Codice Isin | IT0005399578 | IT0005399560 | IT0005384497 | IT0005386245 | IT0005390874 | IT0005383309 | IT0005358806 | IT0005377152 | IT0005363111 | IT0005363111 | IT0005388175 | IT0005329344 | IT0005387052 | IT0005138828 | IT0004545890 | IT0005399230 | IT0005388928 |
| Data di godimento (emissione) | 28/02/2020 | 14/02/2020 | 16/09/2019 | 01/10/2019 | 15/11/2019 | 01/09/2019 | 01/09/2018 | 01/03/2019 | 01/09/2018 | 01/09/2018 | 28/10/2019 | 28/03/2018 | 15/05/2019 | 15/09/2015 | 15/09/2009 | 15/12/2019 | 30/10/2019 |
| Data di scadenza | 31/08/2020 | 12/02/2021 | 15/01/2023 | 01/02/2025 | 15/01/2027 | 01/04/2030 | 01/03/2035 | 01/03/2040 | 01/09/2049 | 01/09/2049 | 28/10/2027 | 15/05/2023 | 15/05/2030 | 15/09/2032 | 15/09/2041 | 15/12/2023 | 29/11/2021 |
| Commissioni di acquisto in sede di collocamento ⁽¹⁾ | | | 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 CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tasso nominale o prima cedola (annuale) | | | 0,05 | 0,350 | 0,850 | 1,350 | 3,350 | 3,100 | 3,850 | 3,850 | 0,650 | 0,100 | 0,400 | 1,250 | 2,550 | 0,210 | |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale) | | | 0,04 | 0,0175 | 0,6737 | 4,0337 | 8,6012 | 10,2112 | 6,9387 | 6,9387 | - | 0,1925 | 1,0150 | 5,1975 | 5,1625 | 0,2537 | |
| Termine prenotazione per il pubblico | 25/02/2020 | 11/02/2020 | 12/02/2020 | 29/01/2020 | 12/02/2020 | 29/01/2020 | 12/06/2019 | 13/01/2020 | 12/11/2019 | 12/11/2019 | 23/10/2019 | 27/01/2020 | 24/02/2020 | 24/02/2020 | 25/11/2019 | 29/01/2020 | 24/02/2020 |
| Data di regolamento | 28/02/2020 | 14/02/2020 | 17/02/2020 | 03/02/2020 | 17/02/2020 | 03/02/2020 | 17/06/2019 | 16/01/2020 | 15/11/2019 | 15/11/2019 | 28/10/2019 | 30/01/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 28/11/2019 | 03/02/2020 | 27/02/2020 |

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---|---|---------|---------|---|
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT) | 100,324 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo composto (BOT) | -0,319% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | -0,319% | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta) | | 100,450 | 100,200 | 102,520 | 103,950 | 106,260 | 115,840 | 133,950 | 133,950 | 100,000 | 102,010 | - | - | 129,950 | 100,120 | - |
| | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta) | | -0,1% | 0,31% | 0,48% | 0,94% | 2,87% | 2,14% | 2,29% | 2,29% | 0,65000% | -0,5% | % | % | 1,02% | 0,18% | % |
| 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.

missioni 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.