

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT (3 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 91	Giorni 365	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 10 anni	Vita residua 30 anni	Vita residua 8 anni	Vita residua 3 anni	Vita residua 10 anni	Vita residua 12 anni	Vita residua 21 anni	Vita residua 4 anni	Vita residua 2 anni
Codice Isin	IT0005407009	IT0005406720	IT0005405318	IT0005386245	IT0005390874	IT0005383309	IT0005358806	IT0005377152	IT0005403396	IT0005363111	IT0005388175	IT0005329344	IT0005387052	IT0005138828	IT0004545890	IT0005399230	IT0005388928
Data di godimento (emissione)	14/04/2020	14/04/2020	3/16/2020	10/1/2019	11/15/2019	9/1/2019	01/09/2018	3/1/2019	3/1/2020	01/09/2018	28/10/2019	3/28/2018	5/15/2019	9/15/2015	9/15/2009	12/15/2019	10/30/2019
Data di scadenza	14/07/2020	14/04/2021	6/15/2023	2/1/2025	1/15/2027	4/1/2030	01/03/2035	3/1/2040	8/1/2030	01/09/2049	28/10/2027	5/15/2023	5/15/2030	9/15/2032	9/15/2041	12/15/2023	11/29/2021
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 di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento																	
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			0,600	0,350	0,850	1,350	3,350	3,100	0,950	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)			0,3325	0,5600	1,7150	0,2275	8,6012	2,8000	0,8662	6,9387	-	0,3587	1,0150	0,7437	1,6450	0,5862	
Termine prenotazione per il pubblico	07/04/2020	07/04/2020	11/03/2020	30/03/2020	11/03/2020	30/03/2020	12/06/2019	11/03/2020	30/03/2020	12/11/2019	23/10/2019	27/01/2020	24/02/2020	24/02/2020	25/03/2020	30/03/2020	25/03/2020
Data di regolamento	14/04/2020	14/04/2020	16/03/2020	02/04/2020	16/03/2020	02/04/2020	17/06/2019	16/03/2020	02/04/2020	15/11/2019	28/10/2019	30/01/2020	27/02/2020	27/02/2020	30/03/2020	02/04/2020	30/03/2020

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

B1	Prezzo medio ponderato (BOT)																
	Rendimento annuo lordo composto (BOT)																
	Rendimento annuo lordo semplice (BOT)																
B2	Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)		99,570	97,880	99,560	99,190	106,260	118,700	94,990	133,950	100	102,010	100,910	110,700	114,100	98,340	99,490
	Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)		0.74%	0.8%	0.92%	1.44%	2.87%	1.97%	1.48%	2.29%	0,65%	-0.5%	0.31%	0.38%	1.77%	0.66%	0.307%
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.