

## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Sant' Arsenio, 13/05/20

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI   | BOT (6 mesi) | BOT (12 mesi) | BOT (Flessibile) | 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 183   | Giorni 365    | Giorni 366       | Vita residua 3 anni    | Vita residua 5 anni | Vita residua 7 anni    | Vita residua 10 anni | Vita residua 15 anni   | Vita residua 20 anni   | Vita residua 24 anni | Vita residua 24 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  | IT0005406738 | IT0005410920  | IT0005387078     | <b>IT0005405318</b>    | IT0005386245        | <b>IT0005390874</b>    | IT0005403396         | <b>IT0005358806</b>    | <b>IT0005377152</b>    | IT0004923998         | IT0004923998         | IT0005388175        | IT0005329344        | IT0005387052         | IT0005138828         | IT0004545890         | IT0005252520        | IT0005388928        |
| Data di godimento (emissione)  | 43951        | 14/05/2020    | 14/10/2019       | <b>16/03/2020</b>      | 01/10/2019          | <b>15/11/2019</b>      | 01/03/2020           | <b>01/09/2018</b>      | <b>01/03/2019</b>      | 01/03/2013           | 01/03/2013           | 28/10/2019          | 28/03/2018          | 15/05/2019           | 15/09/2015           | 15/09/2009           | 15/04/2017          | 30/10/2019          |
| Data di scadenza   | 44134        | 14/05/2021    | 14/10/2020       | <b>15/06/2023</b>      | 01/02/2025          | <b>15/01/2027</b>      | 01/08/2030           | <b>01/03/2035</b>      | <b>01/03/2040</b>      | 01/09/2044           | 01/09/2044           | 28/10/2027          | 15/05/2023          | 15/05/2030           | 15/09/2032           | 15/09/2041           | 15/10/2024          | 29/11/2021          |
| Commissioni di acquisto in sede di collocamento <sup>(1)</sup>                           |              |               |                  | <b>Non applicabili</b> | Non applicabili     | <b>Non applicabili</b> | Non applicabili      | <b>Non applicabili</b> | <b>Non applicabili</b> | 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)  |              |               |                  | <b>0,600</b>           | 0,350               | <b>0,850</b>           | 0,950                | <b>3,350</b>           | <b>3,100</b>           | 4,750                | 4,750                | 0,650               | 0,100               | 0,400                | 1,250                | 2,550                | <b>0,921</b>        |                     |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)      |              |               |                  | <b>0,8575</b>          | 0,5162              | <b>2,4762</b>          | 1,4612               | <b>5,9762</b>          | <b>5,5300</b>          | 5,0837               | 5,0837               | -                   | 0,1925              | 1,6012               | 5,1975               | 1,0237               | <b>0,43</b>         |                     |
| Termine prenotazione per il pubblico   | 27/04/2020   | 11/05/2020    | 11/05/2020       | <b>12/05/2020</b>      | 30/03/2020          | <b>12/05/2020</b>      | 28/04/2020           | <b>12/05/2020</b>      | <b>12/05/2020</b>      | 08/04/2020           | 08/04/2020           | 23/10/2019          | 27/01/2020          | 23/04/2020           | 24/02/2020           | 25/03/2020           | 28/04/2020          | 23/04/2020          |
| Data di regolamento  | 30/04/2020   | 14/05/2020    | 14/05/2020       | <b>15/05/2020</b>      | 02/04/2020          | <b>15/05/2020</b>      | 04/05/2020           | <b>15/05/2020</b>      | <b>15/05/2020</b>      | 15/04/2020           | 15/04/2020           | 28/10/2019          | 30/01/2020          | 28/04/2020           | 27/02/2020           | 30/03/2020           | 04/05/2020          | 28/04/2020          |

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

|    |  |        |        |        |        |        |               |        |                |                |         |         |          |         |        |         |         |        |        |
|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT)   | 99,885 | 99,749 | 99,990 |        |        |               |        |                |                |         |         |          |         |        |         |         |        |        |
|    | Rendimento annuo lordo composto (BOT)                                      | 0,227% | 0,248% | 0,024% |        |        |               |        |                |                |         |         |          |         |        |         |         |        |        |
|    | Rendimento annuo lordo semplice (BOT)                                      | 0,227% | 0,248% | 0,024% |        |        |               |        |                |                |         |         |          |         |        |         |         |        |        |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)             |        |        |        | 99,190 | 97,880 | <b>95,760</b> | 92,330 | <b>114,160</b> | <b>109,700</b> | 141,350 | 141,350 | 100,000  | 102,010 | 87,500 | 110,700 | 114,100 | 98,000 | 98,430 |
|    | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)      |        |        |        | 0,87%  | 0,8%   | <b>1,53%</b>  | 1,78%  | <b>2,23%</b>   | <b>2,49%</b>   | 2,49%   | 2,49%   | 0,65000% | -0,5%   | 1,77%  | 0,38%   | 1,77%   | 1,38%  | 1,001% |
| 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.

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.