

| 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 185 | Giorni 367 | Giorni 364 | 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 5 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 | IT0005410938 | IT0005412579 | IT0005399560 | IT0005405318 | IT0005408502 | IT0005390874 | IT0005403396 | IT0005358806 | IT0005377152 | IT0004923998 | IT0004923998 | IT0005410912 | IT0005329344 | IT0005387052 | IT0005138828 | IT0004545890 | IT0005399230 | IT0005412348 |
| Data di godimento (emissione) | 29/05/2020 | 12/06/2020 | 14/02/2020 | 16/03/2020 | 28/04/2020 | 15/11/2019 | 01/03/2020 | 01/09/2018 | 01/03/2019 | 01/03/2013 | 01/03/2013 | 26/05/2020 | 28/03/2018 | 15/05/2019 | 15/09/2015 | 15/09/2009 | 15/12/2019 | 43979 |
| Data di scadenza | 30/11/2020 | 14/06/2021 | 12/02/2021 | 15/06/2023 | 01/07/2025 | 15/01/2027 | 01/08/2030 | 01/03/2035 | 01/03/2040 | 01/09/2044 | 01/09/2044 | 26/05/2025 | 15/05/2023 | 15/05/2030 | 15/09/2032 | 15/09/2041 | 15/12/2023 | 44711 |
| 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) | | | | 0,600 | 1,850 | 0,850 | 0,950 | 3,350 | 3,100 | 4,750 | 4,750 | 1,400 | 0,100 | 0,400 | 1,250 | 2,550 | 0,21 | |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale) | | | | 0,8575 | 1,5575 | 2,4762 | 2,1262 | 5,9762 | 5,5300 | 5,0837 | 5,0837 | - | 0,1925 | 0,1225 | 5,1975 | 1,0237 | 0,87 | |
| Termine prenotazione per il pubblico | 26/05/2020 | 09/06/2020 | 26/05/2020 | 12/05/2020 | 28/05/2020 | 12/05/2020 | 28/05/2020 | 12/05/2020 | 12/05/2020 | 08/04/2020 | 08/04/2020 | 20/05/2020 | 27/01/2020 | 25/05/2020 | 24/02/2020 | 25/03/2020 | 28/05/2020 | 25/05/2020 |
| Data di regolamento | 29/05/2020 | 12/06/2020 | 29/05/2020 | 15/05/2020 | 02/06/2020 | 15/05/2020 | 02/06/2020 | 15/05/2020 | 15/05/2020 | 15/04/2020 | 15/04/2020 | 26/05/2020 | 30/01/2020 | 28/05/2020 | 27/02/2020 | 30/03/2020 | 02/06/2020 | 28/05/2020 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT) | 99,994 | 99,960 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo composto (BOT) | 0,012% | 0,055% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | 0,012% | 0,055% | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta) | | | 99,190 | 104,650 | 95,760 | 95,610 | 114,160 | 109,700 | 141,350 | 141,350 | 100,000 | 102,010 | 91,770 | 110,700 | 114,100 | 98,880 | 99,122 |
| | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta) | | | 0,87% | 0,91% | 1,53% | 1,42% | 2,23% | 2,49% | 2,49% | 2,49% | 1,40000% | -0,5% | 1,29% | 0,38% | 1,77% | 0,53% | 0,441% |
| 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.