

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																		
Tipologia titolo	BOT	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP Italia	BTP Valore
Tipo asta	Nuova Emissione	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	12 mesi	3 mesi	6 mesi	10 anni	10 anni	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	7 anni	17 anni	10 anni	21 anni	21 anni	6 anni	20 anni	7 anni	6 anni
Vita residua	12 mesi	3 mesi	6 mesi	9 anni	10 anni	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	7 anni	9 anni	10 anni	10 anni	12 anni	5 anni	20 anni	7 anni	6 anni
Codice Isin	IT0005716714	IT0005704454	IT0005711749	IT0005680753	IT0005707689	IT0005692410	IT0005689960	IT0005716839	IT0005707614	IT0005704868	IT0005358806	IT0005706285	IT0005177909	IT0005321325	IT0005657348	IT0005706293	IT0005648248	IT0005696338
Data di godimento (emissione)	12/06/2026	14/04/2026	29/05/2026	15/10/2025	15/04/2026	29/01/2026	15/01/2026	15/06/2026	04/05/2026	15/04/2026	01/09/2018	22/04/2026	01/03/2016	01/09/2017	27/06/2025	15/02/2026	04/06/2025	10/03/2026
Data di scadenza	14/06/2027	14/07/2026	30/11/2026	15/04/2035	15/04/2036	28/02/2028	15/03/2029	15/09/2029	01/06/2031	15/06/2033	01/03/2035	01/07/2036	01/09/2036	01/09/2038	15/08/2031	15/02/2046	04/06/2032	10/03/2032
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)				TV	TV	2,200	2,400	3,000	3,150	3,300	3,350	3,800	2,250	2,950	1,100	2,250	tasso minimo garantito 1,85%	tassi cedolari: 2,60% per 1° e 2° anno 3,20% per 3° e 4° anno 3,80% per 5° e 6° anno
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)				3,701	3,701	4,734	3,483	-	-	2,380	5,101	3,675	4,926	5,259	2,765	5,618	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	09/06/2026	27/04/2026	26/05/2026	27/05/2026	27/05/2026	25/05/2026	12/05/2026	10/06/2026	27/05/2026	12/05/2026	28/04/2026	27/05/2026	27/05/2026	12/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	29/06/2025	06/03/2026
Data di regolamento	12/06/2026	30/04/2026	29/05/2026	01/06/2026	01/06/2026	28/05/2026	15/05/2026	15/06/2026	01/06/2026	15/05/2026	04/05/2026	01/06/2026	01/06/2026	15/05/2026	28/05/2026	28/05/2026	04/06/2025	10/03/2026

[illegible]

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. <i>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.</i>