

| 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 179   | Giorni 365    | Giorni 367       | Vita residua 3 anni | Vita residua 5 anni | Vita residua 7 anni | Vita residua 10 anni | Vita residua 15 anni | Vita residua 19 anni | Vita residua 30 anni | Vita residua 30 anni | Vita residua 5 anni | Vita residua 6 anni | Vita residua 10 anni   | Vita residua 12 anni | Vita residua 21 anni | Vita residua 3 anni | Vita residua 2 anni    |
| Codice Isin   | IT0005419046 | IT0005419855  | IT0005394421     | IT0005413684        | IT0005419848        | IT0005416570        | IT0005413171         | IT0005402117         | IT0005377152         | IT0005398406         | IT0005398406         | IT0005410912        | IT0005415416        | <b>IT0005387052</b>    | IT0005138828         | IT0004545890         | IT0005399230        | <b>IT0005422487</b>    |
| Data di godimento (emissione)   | 31/08/2020   | 14/09/2020    | 13/12/2019       | 15/06/2020          | 01/08/2020          | 16/07/2020          | 01/06/2020           | 18/02/2020           | 01/03/2019           | 01/09/2019           | 01/09/2019           | 26/05/2020          | 29/06/2020          | <b>15/05/2019</b>      | 15/09/2015           | 15/09/2009           | 15/12/2019          | <b>28/09/2020</b>      |
| Data di scadenza  | 26/02/2021   | 14/09/2021    | 14/12/2020       | 15/08/2023          | 01/02/2026          | 15/09/2027          | 01/12/2030           | 01/03/2036           | 01/03/2040           | 01/09/2050           | 01/09/2050           | 26/05/2025          | 15/05/2026          | <b>15/05/2030</b>      | 15/09/2032           | 15/09/2041           | 15/12/2023          | <b>28/09/2022</b>      |
| Commissioni di acquisto in sede di collocamento <sup>(1)</sup>                      |              |               |                  | Non applicabili     | Non applicabili     | Non applicabili     | Non applicabili      | Non applicabili      | Non applicabili      | Non applicabili      | Non applicabili      | Non applicabili     | Non applicabili     | <b>Non applicabili</b> | Non applicabili      | Non applicabili      | Non applicabili     | <b>Non applicabili</b> |
| Tasso nominale o prima cedola (annuale)   |              |               |                  | 0,300               | 0,500               | 0,950               | 1,650                | 1,450                | 3,100                | 2,450                | 2,450                | 1,400               | 0,650               | <b>0,400</b>           | 1,250                | 2,550                | 0,367               |                        |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale) |              |               |                  | 0,2100              | 0,3675              | 1,3562              | 3,6312               | 4,0687               | 10,0975              | 9,8437               | 9,8437               | -                   | -                   | <b>1,3125</b>          | 5,1975               | 1,0237               | 0,7000              |                        |
| Termine prenotazione per il pubblico  | 26/08/2020   | 08/09/2020    | 09/07/2020       | 09/09/2020          | 27/08/2020          | 09/09/2020          | 27/08/2020           | 10/06/2020           | 13/07/2020           | 07/08/2020           | 07/08/2020           | 20/05/2020          | 24/06/2020          | <b>23/09/2020</b>      | 24/02/2020           | 25/03/2020           | 27/08/2020          | <b>23/09/2020</b>      |
| Data di regolamento   | 31/08/2020   | 14/09/2020    | 14/07/2020       | 14/09/2020          | 01/09/2020          | 14/09/2020          | 01/09/2020           | 15/06/2020           | 16/07/2020           | 17/08/2020           | 17/08/2020           | 26/05/2020          | 29/06/2020          | <b>28/09/2020</b>      | 27/02/2020           | 30/03/2020           | 01/09/2020          | <b>28/09/2020</b>      |

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

|    |  |         |         |         |         |        |         |         |        |         |         |         |          |         |   |         |         |        |   |
|----|--|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|----------|---------|---|---------|---------|--------|---|
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT)   | 100,164 | 100,229 | 100,113 |         |        |         |         |        |         |         |         |          |         |   |         |         |        |   |
|    | Rendimento annuo lordo composto (BOT)                                      | -0,33%  | -0,225% | -0,266% |         |        |         |         |        |         |         |         |          |         |   |         |         |        |   |
|    | Rendimento annuo lordo semplice (BOT)                                      | -0,33%  | -0,225% | -0,266% |         |        |         |         |        |         |         |         |          |         |   |         |         |        |   |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)             |         |         |         | 100,670 | 99,600 | 101,390 | 105,220 | 93,880 | 119,620 | 112,450 | 112,450 | 100,000  | 100,540 | - | 110,700 | 114,100 | 99,740 | - |
|    | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)      |         |         |         | 0,07%   | 0,58%  | 0,75%   | 1,11%   | 1,91%  | 1,91%   | 1,91%   | 1,91%   | 1,40000% | 0,56%   | % | 0,38%   | 1,77%   | 0,45%  | % |
| 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.