

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT (6 mesi) | BOT (12 mesi) | BOT (Flessibile) | BTP (4 anni) | BTP (5 anni) | BTP (7 anni) | BTP (10 anni) | BTP (15 anni) | BTP (20 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) | BTP FUTURA (8 anni) | CTZ (2 anni) |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|------------------------|
| | Giorni 182 | Giorni 364 | 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 5 anni | Vita residua 2 anni | Vita residua 9 anni | Vita residua 12 anni | Vita residua 21 anni | Vita residua 5 anni | Vita residua 8 anni | Vita residua 2 anni |
| Codice Isin | IT0005426512 | IT0005426504 | IT0005394421 | IT0005424251 | IT0005419848 | IT0005416570 | IT0005422891 | IT0005402117 | IT0005377152 | IT0005398406 | IT0005410912 | IT0005329344 | IT0005387052 | IT0005138828 | IT0004545890 | IT0005428617 | Isin CUM: IT0005425753 Isin: IT0005425761 | IT0005422487 |
| Data di godimento (emissione) | 30/11/2020 | 13/11/2020 | 13/12/2019 | 15/07/2020 | 01/08/2020 | 16/07/2020 | 01/10/2020 | 18/02/2020 | 01/03/2019 | 01/09/2019 | 26/05/2020 | 28/03/2018 | 15/05/2019 | 15/09/2015 | 15/09/2009 | 15/10/2020 | 44152 | 28/09/2020 |
| Data di scadenza | 31/05/2021 | 12/11/2021 | 14/12/2020 | 15/01/2024 | 01/02/2026 | 15/09/2027 | 01/04/2031 | 01/03/2036 | 01/03/2040 | 01/09/2050 | 26/05/2025 | 15/05/2023 | 15/05/2030 | 15/09/2032 | 15/09/2041 | 15/04/2026 | 47074 | 28/09/2022 |
| 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 |
| Tasso nominale o prima cedola (annuale) | | | | - | 0,500 | 0,950 | 0,900 | 1,450 | 3,100 | 2,450 | 1,400 | 0,100 | 0,400 | 1,250 | 2,550 | 0,017 | 0,35% dal 1 al 3 anno 0,60% dal 4 al 6 anno 1,00% al 7 e 8 | |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale) | | | | - | 1,4525 | 1,4262 | 1,3212 | 2,6600 | 10,0975 | 2,6075 | - | 0,0262 | 1,3125 | 5,1975 | 1,0237 | 0,0175 | - | |
| Termine prenotazione per il pubblico | 25/11/2020 | 10/11/2020 | 09/07/2020 | 11/11/2020 | 26/11/2020 | 11/11/2020 | 26/11/2020 | 11/11/2020 | 13/07/2020 | 12/10/2020 | 20/05/2020 | 24/11/2020 | 23/09/2020 | 24/02/2020 | 25/03/2020 | 26/11/2020 | 13/11/2020 | 24/11/2020 |
| Data di regolamento | 30/11/2020 | 13/11/2020 | 14/07/2020 | 16/11/2020 | 01/12/2020 | 16/11/2020 | 01/12/2020 | 16/11/2020 | 16/07/2020 | 15/10/2020 | 26/05/2020 | 27/11/2020 | 28/09/2020 | 27/02/2020 | 30/03/2020 | 01/12/2020 | 17/11/2020 | 27/11/2020 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------|----------------|---------|---|---------|---|---------|---------|---------|----------|----------------|---------|---------|---------|---|--|----------------|
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT) | | 100,486 | 100,113 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo composto (BOT) | | -0,478% | -0,266% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | | -0,478% | -0,266% | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta) | | | | 100,600 | - | 104,030 | - | 105,680 | 119,620 | 123,370 | 100,000 | 102,340 | 100,310 | 110,700 | 114,100 | - | 100,000 | 100,681 |
| | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta) | | | | -0,19% | % | 0,35% | % | 1,05% | 1,91% | 1,48% | 1,40000% | -0,84% | 0,37% | 0,38% | 1,77% | % | 0,35% dal 1 al 3 anno 0,60% dal 4 al 6 anno 1,00% al 7 e 8 | -0,369% |
| 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.