

AVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

27 novembre 2020

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI                                    |  | BOT<br>(6 mesi)<br>Giorni<br>182 | BOT<br>(12 mesi)<br>Giorni<br>364 | BOT<br>(Flessibile)<br>Giorni<br>367 | BTP<br>(4 anni)<br>Vita residua<br>3 anni | BTP<br>(5 anni)<br>Vita residua<br>5 anni | BTP<br>(7 anni)<br>Vita residua<br>7 anni | BTP<br>(10 anni)<br>Vita residua<br>10 anni | BTP<br>(15 anni)<br>Vita residua<br>15 anni | BTP<br>(20 anni)<br>Vita residua<br>19 anni | BTP<br>(30 anni)<br>Vita residua<br>30 anni | BTP I/L<br>Italia<br>Vita residua<br>5 anni | BTP I/L<br>(5 anni)<br>Vita residua<br>2 anni | BTP I/L<br>(10 anni)<br>Vita residua<br>9 anni | BTP I/L<br>(15 anni)<br>Vita residua<br>12 anni | BTP I/L<br>(30 anni)<br>Vita residua<br>21 anni | CCT EU<br>(5 anni)<br>Vita residua<br>5 anni | BTP FUTURA<br>(8 anni)<br>Vita residua<br>8 anni                       | CTZ<br>(2 anni)<br>Vita residua<br>2 anni |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Codice Isin                                                                         |  | IT0005426512                     | IT0005426504                      | IT0005394421                         | IT0005424251                              | IT0005419848                              | IT0005416570                              | IT0005422891                                | IT0005402117                                | IT0005377152                                | IT0005398406                                | IT0005410912                                | IT0005329344                                  | IT0005387052                                   | IT0005138828                                    | IT0004545890                                    | IT0005428617                                 | Isin CUM:<br>IT0005425753<br>Isin: IT0005425761                        | IT0005424287                              |
| Data di godimento (emissione)                                                       |  | 30/11/2020                       | 13/12/2020                        | 13/12/2020                           | 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                                   | 17/11/2020                                                             | 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                                   | 17/11/2028                                                             | 28/09/2022                                |
| 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                                | Non applicabili                                 | Non applicabili                                 | Non applicabili                              | Non applicabili                                                        | Non applicabili                           |
| Tasso nominale o prima cedola (annuale)                                             |  |                                  |                                   |                                      | 0,500                                     | 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<br>0,60% dal 4 al 6 anno<br>1,00% dal 7 e 8 anno |                                           |
| Dielemi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale) |  |                                  |                                   |                                      | 1,4525                                    | 1,4262                                    | 1,4262                                    | 1,3212                                      | 2,6800                                      | 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                                | 28/11/2020                                | 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)                                               | 100,263 | 09/04/1900 | 09/04/1900 |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |         |         |         |         |
|    | Rendimento annuo lordo composto (BOT)                                      | -0,518% | -0,478%    | -0,286%    |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |         |         |         |         |
|    | Rendimento annuo lordo semplice (BOT)                                      | -0,518% | -0,478%    | -0,266%    |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |         |         |         |         |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)             |         |            |            | 100,600 | 102,510 | 104,030 | 103,120 | 105,680 | 119,620 | 123,370 | 100,000  | 102,340 | 100,310 | 110,700 | 114,100 | 100,190 | 100,000 | 100,681 |
|    | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)      |         |            |            | -0,19%  | 0,01%   | 0,35%   | 0,59%   | 1,05%   | 1,91%   | 1,48%   | 1,40000% | -0,84%  | 0,37%   | 0,36%   | 1,77%   | -0,02%  | 0,605%  | -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;  
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.