

AVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

22 febbraio 2021

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI                                     | BOT (3 mesi) | BOT (12 mesi) | BOT (flexible) | BTP (3 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 (5 anni)    | BTP FUTURA (8 anni)                                                   | CTZ (2 anni)       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                      | Giorni 186   | Giorni 367    | Giorni 367     | Via residua 3 anni | Via residua 5 anni | Via residua 7 anni | Via residua 10 anni | Via residua 15 anni | Via residua 20 anni | Via residua 31 anni | Via residua 5 anni | Via residua 5 anni | Via residua 9 anni | Via residua 12 anni | Via residua 21 anni | Via residua 5 anni | Via residua 8 anni                                                    | Via residua 2 anni |
| Codice Isin                                                                          | IT0005434961 | IT0005434953  | IT0005394421   | IT0005424251       | IT0005419848       | IT0005433680       | IT0005422891        | IT0005402117        | IT0005421703        | IT0005425233        | IT0005410912       | IT0005415416       | IT0005387052       | IT0005138828        | IT0004545890        | IT0005428617       | IT0005425761                                                          | IT0005422487       |
| Data di godimento (emissione)                                                        | 26/02/2021   | 12/02/2021    | 13/12/2019     | 15/07/2020         | 07/08/2020         | 18/01/2021         | 07/10/2020          | 18/02/2020          | 15/09/2020          | 07/09/2020          | 26/05/2020         | 29/06/2020         | 15/05/2019         | 15/09/2015          | 15/09/2009          | 15/10/2020         | 17/11/2020                                                            | 28/09/2020         |
| Data di scadenza                                                                     | 31/08/2021   | 14/02/2022    | 14/12/2020     | 15/01/2024         | 01/02/2026         | 15/03/2028         | 01/04/2031          | 01/03/2036          | 01/03/2041          | 07/09/2051          | 26/05/2025         | 15/05/2026         | 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 (%)                                  |              |               |                | 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              | 0.250              | 0.900               | 1.450               | 1.800               | 1.700               | 1.400              | 0.650              | 0.400              | 1.250               | 2.550               | 0.017              | 0.35% dal 1 al 3 anno<br>0.60% dal 4 al 6 anno<br>1.08% al 7 e 8 anno |                    |
| Dati dei (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale) |              |               |                | -                  | -                  | 0.1662             | 2.6600              | 2.6600              | 6.6587              | 5.7137              | -                  | 1.1550             | 1.3125             | 5.1975              | 1.0237              | 0.0437             | -                                                                     |                    |
| Termine prenotazione per il pubblico                                                 | 23/02/2021   | 09/02/2021    | 09/07/2020     | 10/02/2021         | 27/07/2021         | 10/02/2021         | 27/07/2021          | 11/11/2020          | 10/02/2021          | 13/01/2021          | 20/05/2020         | 25/01/2021         | 23/09/2020         | 24/02/2020          | 29/03/2020          | 27/01/2021         | 13/11/2020                                                            | 22/02/2021         |
| Data di regolamento                                                                  | 26/02/2021   | 12/02/2021    | 14/07/2020     | 15/02/2021         | 07/02/2021         | 15/02/2021         | 07/02/2021          | 16/11/2020          | 15/02/2021          | 18/01/2021          | 26/05/2020         | 28/01/2021         | 28/09/2020         | 27/02/2020          | 30/03/2020          | 07/02/2021         | 17/11/2020                                                            | 25/02/2021         |

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASIACONSORZIO

|    |                                                                            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |         |        |         |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---|
|    | Prezzo medio ponderato (BOT)                                               | 100.465 | 100.113 |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |         |        |         |   |
| B1 | Rendimento annuo lordo composto (BOT)                                      | -0.454% | -0.266% |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |         |        |         |   |
|    | Rendimento annuo lordo semplice (BOT)                                      | -0.454% | -0.266% |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         |         |        |         |   |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)             |         |         | 100.980 | 102.150 | 100.500 | 102.480 | 105.680 | 111.950 | 105.800 | 100.000  | 106.850 | 100.310 | 110.700 | 114.100 | 99.980 | 100.000 | - |
|    | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)      |         |         | -0.33%  | 0.07%   | 0.18%   | 0.65%   | 1.05%   | 1.14%   | 1.47%   | 1.40000% | -0.62%  | 0.37%   | 0.38%   | 1.77%   | 0.04%  | 0.605%  | % |
| 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.