



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

31 marzo 2021

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI                                    | BOT<br>(6 mesi) | BOT<br>(12 mesi) | BOT<br>(Flessibile) | BTP<br>(3 anni)        | BTP<br>(5 anni)        | BTP<br>(7 anni)        | BTP<br>(10 anni)        | BTP<br>(15 anni)        | BTP<br>(20 anni)        | BTP<br>(30 anni)        | BTP I/L<br>Italia      | BTP I/L<br>(5 anni)    | BTP I/L<br>(10 anni)   | BTP I/L<br>(15 anni)    | BTP S/T<br>(2 anni)    | CCT EU<br>(5 anni)     | BTP FUTURA<br>(8 anni)                                                | CTZ<br>(2 anni)        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                     | Giorni<br>183   | Giorni<br>367    | Giorni<br>367       | Vita residua<br>3 anni | Vita residua<br>5 anni | Vita residua<br>7 anni | Vita residua<br>10 anni | Vita residua<br>15 anni | Vita residua<br>20 anni | Vita residua<br>30 anni | Vita residua<br>5 anni | Vita residua<br>5 anni | Vita residua<br>9 anni | Vita residua<br>11 anni | Vita residua<br>2 anni | Vita residua<br>5 anni | Vita residua<br>8 anni                                                | Vita residua<br>1 anni |
| Codice Isin                                                                         | IT0005437303    | IT0005437311     | IT0005394421        | IT0005439275           | IT0005437147           | IT0005433690           | IT0005436693            | IT0005402117            | IT0005421703            | IT0005425233            | IT0005410912           | IT0005415416           | IT0005387052           | IT0005138828            | IT0005440679           | IT0005428617           | IT0005425761                                                          | IT0005422487           |
| Data di godimento (emissione)                                                       | 31/03/2021      | 12/03/2021       | 13/12/2019          | 15/03/2021             | 01/03/2021             | 18/01/2021             | 01/02/2021              | 18/02/2020              | 15/09/2020              | 01/09/2020              | 26/05/2020             | 29/06/2020             | 15/05/2019             | 15/09/2015              | 29/11/2020             | 15/10/2020             | 17/11/2020                                                            | 28/09/2020             |
| Data di scadenza                                                                    | 30/09/2021      | 14/03/2022       | 14/12/2020          | 15/04/2024             | 01/04/2026             | 15/03/2028             | 01/08/2031              | 01/03/2036              | 01/03/2041              | 01/09/2051              | 26/05/2025             | 15/05/2026             | 15/05/2030             | 15/09/2032              | 29/11/2022             | 15/04/2026             | 47074                                                                 | 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)                                             |                 |                  |                     | -                      | -                      | 0,250                  | 0,600                   | 1,450                   | 1,800                   | 1,700                   | 1,400                  | 0,650                  | 0,400                  | 1,250                   | -                      | 0,017                  | 0,35% dal 1 al 3 anno<br>0,60% dal 4 al 6 anno<br>1,00% al 7 e 8 anno |                        |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale) |                 |                  |                     | -                      | -                      | -                      | 0,8575                  | 2,6600                  | 6,6587                  | 5,7137                  | -                      | 1,1550                 | 1,3212                 | 5,1975                  | -                      | 0,0700                 | -                                                                     |                        |
| Termine prenotazione per il pubblico                                                | 25/03/2021      | 09/03/2021       | 09/07/2020          | 10/03/2021             | 29/03/2021             | 10/03/2021             | 29/03/2021              | 11/11/2020              | 10/02/2021              | 13/01/2021              | 20/05/2020             | 25/01/2021             | 24/03/2021             | 24/02/2020              | 24/03/2021             | 29/03/2021             | 13/11/2020                                                            | 22/02/2021             |
| Data di regolamento                                                                 | 31/03/2021      | 12/03/2021       | 14/07/2020          | 15/03/2021             | 01/04/2021             | 15/03/2021             | 01/04/2021              | 16/11/2020              | 15/02/2021              | 18/01/2021              | 26/05/2020             | 28/01/2021             | 30/03/2021             | 27/02/2020              | 30/03/2021             | 01/04/2021             | 17/11/2020                                                            | 25/02/2021             |

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

|    |                                                                            |         |         |         |         |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT)                                               | 100,248 | 100,431 | 100,113 |         |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |
|    | Rendimento annuo lordo composto (BOT)                                      | -0,486% | -0,421% | -0,266% |         |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |
|    | Rendimento annuo lordo semplice (BOT)                                      | -0,486% | -0,421% | -0,266% |         |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |         |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)             |         |         |         | 100,670 | 99,740 | 99,590 | 98,790 | 105,680 | 111,850 | 105,800 | 100,000 | 106,850 | 109,420 | 110,700 | 100,660 | 100,510 | 100,000  | 100,491 |
|    | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)      |         |         |         | -0,22%  | 0,05%  | 0,31%  | 0,72%  | 1,05%   | 1,14%   | 1,47%   | 1,40%   | -0,62%  | -0,6%   | 0,38%   | -0,39%  | -0,08%  | 0,60500% | -0,308% |
| 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;<br>- € 0,05 per i buoni con durata residua compresa tra 81 e 140 gg;<br>- € 0,10 per i buoni con durata residua compresa tra 141 e 270 gg;<br>- € 0,15 per i buoni con durata residua pari o superiore a 271 gg.<br>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. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|