

## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Cassino, 06/01/2023

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI                                    | BOT (6 mesi)  | BOT (12 mesi)       | BOT (Flessibile) | BTP (3 anni)           | BTP (3 anni)           | BTP (7 anni)           | BTP (10 anni)           | BTP (13 anni)           | BTP (20 anni)           | BTP (30 anni)           | BTP I/L Italia (6 anni) | BTP I/L (5 anni)       | BTP I/L (10 anni)       | BTP I/L (15 anni)       | BTP I/L (30 anni)       | CCT EU (9 anni)        | BTP FUTURA (12 anni)  | BTP Short Term (2 anni) |
|---|---------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---|-------------------------|
|   | Giorni<br>182 | Giorni<br>364       | Giorni<br>367    | Vita residua<br>3 anni | Vita residua<br>2 anni | Vita residua<br>7 anni | Vita residua<br>10 anni | Vita residua<br>12 anni | Vita residua<br>17 anni | Vita residua<br>17 anni | Vita residua<br>6 anni  | Vita residua<br>3 anni | Vita residua<br>10 anni | Vita residua<br>13 anni | Vita residua<br>19 anni | Vita residua<br>8 anni | Vita residua<br>12 anni   | Vita residua<br>1 anni  |
| Codice Isin   | IT0005518524  | <b>IT0005529752</b> | IT0005394421     | IT0005514473           | IT0005474330           | IT0005519787           | IT0005518128            | IT0005508590            | IT0005377152            | IT0004286966            | IT0005517187            | IT0005415416           | IT0005482994            | IT0005138828            | IT0004545890            | IT0005491250           | Isin: IT0005466351  | IT0005499311            |
| Data di godimento (emissione)   | 30/11/2022    | <b>13/01/2023</b>   | 13/12/2019       | 17/10/2022             | 16/12/2021             | 15/11/2022             | 01/11/2022              | 30/04/2022              | 01/03/2019              | 01/08/2007              | 11/22/2022              | 29/06/2020             | 15/11/2021              | 15/09/2015              | 15/09/2009              | 15/10/2021             | 11/16/2021  | 29/06/2022              |
| Data di scadenza  | 31/05/2023    | <b>12/01/2024</b>   | 14/12/2020       | 15/01/2026             | 15/12/2024             | 15/12/2029             | 01/05/2033              | 30/04/2035              | 01/03/2040              | 01/08/2039              | 11/22/2028              | 15/05/2026             | 15/05/2033              | 15/09/2032              | 15/09/2041              | 15/10/2030             | 11/16/2033  | 30/05/2024              |
| 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)   |               |                     |                  | 3.500                  | -                      | 3.850                  | 4.400                   | 4.000                   | 3.100                   | 5.000                   | 1.600                   | 0.650                  | 0.100                   | 1.250                   | 2.550                   | 2.762                  | 0,75% dal 1° al 4° anno<br>1,35% dal 5° all'8° anno<br>1,70% dal 9° al 12° anno |                         |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale) |               |                     |                  | 4.9087                 | -                      | -                      | 3.1937                  | 1.5400                  | 3.6137                  | 9.1525                  | -                       | 2.8700                 | 0.4287                  | 4.2612                  | 10.2637                 | 3.1587                 | -   |                         |
| Termine prenotazione per il pubblico  | 11/24/2022    | <b>1/10/2023</b>    | 7/9/2020         | 12/12/2022             | 12/12/2022             | 12/12/2022             | 11/28/2022              | 11/10/2022              | 4/12/2022               | 10/12/2022              | 11/16/2022              | 10/25/2022             | 10/25/2022              | 7/25/2019               | 7/25/2022               | 11/28/2022             | 11/12/2021  | 11/23/2022              |
| Data di regolamento   | 11/30/2022    | <b>1/13/2023</b>    | 7/14/2020        | 12/15/2022             | 12/15/2022             | 12/15/2022             | 12/1/2022               | 11/15/2022              | 4/19/2022               | 10/17/2022              | 11/22/2022              | 10/28/2022             | 10/28/2022              | 7/30/2019               | 7/28/2022               | 12/1/2022              | 11/16/2021  | 11/29/2022              |

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

|    |  |        |         |  |         |        |         |         |        |         |         |         |        |        |         |         |        |         |        |
|----|--|--------|---------|--|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT)   | 98.839 | 100.113 |  |         |        |         |         |        |         |         |         |        |        |         |         |        |         |        |
|    | Rendimento annuo lordo composto (BOT)                                      | 2.324% | -0,266% |  |         |        |         |         |        |         |         |         |        |        |         |         |        |         |        |
|    | Rendimento annuo lordo semplice (BOT)                                      | 2.324% | -0,266% |  |         |        |         |         |        |         |         |         |        |        |         |         |        |         |        |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)             |        |         |  | 101.320 | 94.960 | 101.650 | 104.030 | 97.880 | 105.990 | 103.210 | 100.000 | 98.480 | 80.230 | 103.450 | 118.480 | 96.760 | 100.000 | 98.570 |
|    | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)      |        |         |  | 3,07%   | 2,62%  | 3,61%   | 3,96%   | 4,26%  | 2,69%   | 4,78%   | 1,60%   | 1,09%  | 2,22%  | 0,97%   | 1,45%   | 3,21%  | --      | 2,75%  |
| 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.