

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI																		
Tipologia titolo	BOT	BOT	CCT	CCT	BTP Short	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTPGI	BTPGI	BTP Italia	BTP Più
Tipo asta	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova Emissione	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Riapertura	Nuova emissione	Nuova Emissione
Durata originaria	6 mesi	12 mesi	9 anni	8 anni	2 anni	10 anni	4 anni	5 anni	7 anni	7 anni	13 anni	10 anni	16 anni	30 anni	6 anni	16 anni	7 anni	8 anni
Vita residua	5 mesi	12 mesi	6 anni	6 anni	2 anni	3 anni	3 anni	5 anni	7 anni	7 anni	10 anni	10 anni	15 anni	30 anni	6 anni	13 anni	7 anni	8 anni
Codice Isin	IT0005670895	IT0005678492	IT0005554982	IT0005594467	IT0005657330	IT0005340929	IT0005660052	IT0005671273	IT0005647265	IT0005668220	IT0005508590	IT0005676504	IT0005635583	IT0005668238	IT0005657348	IT0005547812	IT0005648248	IT0005634800
Data di godimento (emissione)	30/09/2025	14/11/2025	15/04/2023	15/04/2024	27/06/2025	01/08/2018	15/07/2025	01/10/2025	25/04/2025	09/09/2025	30/04/2022	03/11/2025	18/02/2025	09/09/2025	27/06/2025	15/05/2023	04/06/2025	25/02/2025
Data di scadenza	31/03/2026	13/11/2026	15/10/2031	15/04/2032	26/08/2027	01/12/2028	15/01/2029	01/02/2031	15/07/2032	15/11/2032	30/04/2035	01/02/2036	01/10/2040	01/10/2055	15/08/2031	15/05/2039	04/06/2032	25/02/2033
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	Non Applicabili
Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento																		
Tasso nominale o prima cedola (annuale)			TV	TV	2,100	2,800	2,350	2,850	3,250	3,250	4,000	3,450	3,850	4,650	1,100	2,400	tasso minimo garantito 1,85%	tassi minimi garantiti: 2,80% per 1°, 2°, 3°, 4° anno 3,60% per 5°, 6°, 7°, 8° anno
Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)			1,505	1,453	4,646	9,170	6,983	2,240	-	0,158	-	-	1,391	5,250	2,739	0,700	-	-
Termine prenotazione per il pubblico	28/10/2025	11/11/2025	29/10/2025	29/10/2025	24/11/2025	13/10/2025	12/11/2025	29/10/2025	12/11/2025	12/11/2025	25/09/2025	29/10/2025	13/10/2025	12/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	29/06/2025	21/02/2025
Data di regolamento	31/10/2025	14/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	27/11/2025	16/10/2025	17/11/2025	03/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	01/10/2025	03/11/2025	16/10/2025	17/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	04/06/2025	25/02/2025

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO																		
Prezzo medio ponderato (BOT)	99,166	97,957																
Rendimento annuo lordo composto (BOT)	2,004	2,063																
Rendimento annuo lordo semplice (BOT)	2,004	2,063																
Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)			103,320	102,670	-	101,760	99,950	100,580	101,920	101,710	104,630	100,190	100,160	106,650	-	-	100,000	100,000
Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)			2,64%	2,15%	%	2,23%	2,38%	2,75%	2,95%	3%	3,46%	3,46%	3,87%	4,3%	%	%	1,85%	Rendimento dopo 4 anni (esercizio put) pari al 2,85% Rendimento a scadenza pari al 3,28%
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.