

## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

12 marzo 2026

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI  |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                              |   |
|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---|
| Tipologia titolo  | BOT          | BOT             | CCT             | CCT             | BTP Short       | BTP Short       | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP Italia                   | BTP Valore  |
| Tipo asta   | Riapertura   | Nuova Emissione | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Nuova emissione              | Nuova Emissione   |
| Durata originaria   | 6 mesi       | 12 mesi         | 8 anni          | 10 anni         | 2 anni          | 2 anni          | 3 anni          | 4 anni          | 5 anni          | 5 anni          | 7 anni          | 7 anni          | 10 anni         | 16 anni         | 6 anni          | 13 anni         | 7 anni                       | 6 anni  |
| Vita residua  | 3 mesi       | 12 mesi         | 6 anni          | 9 anni          | 2 anni          | 2 anni          | 3 anni          | 3 anni          | 5 anni          | 5 anni          | 6 anni          | 7 anni          | 10 anni         | 12 anni         | 5 anni          | 10 anni         | 7 anni                       | 6 anni  |
| Codice Isin   | IT0005680639 | IT0005699340    | IT0005594467    | IT0005680753    | IT0005657330    | IT0005692410    | IT0005689960    | IT0005660052    | IT0005654642    | IT0005671273    | IT0005647265    | IT0005689994    | IT0005676504    | IT0005496770    | IT0005657348    | IT0005588881    | IT0005648248                 | IT0005696338  |
| Data di godimento (emissione)   | 28/11/2025   | 13/03/2026      | 15/04/2024      | 15/10/2025      | 27/06/2025      | 29/01/2026      | 15/01/2026      | 15/07/2025      | 11/06/2025      | 01/10/2025      | 25/04/2025      | 15/01/2026      | 03/11/2025      | 01/03/2022      | 27/06/2025      | 15/11/2023      | 04/06/2025                   | 10/03/2026  |
| Data di scadenza  | 29/05/2026   | 12/03/2027      | 15/04/2032      | 15/04/2035      | 26/08/2027      | 28/02/2028      | 15/03/2029      | 15/01/2029      | 01/10/2030      | 01/02/2031      | 15/07/2032      | 15/03/2033      | 01/02/2036      | 01/03/2038      | 15/08/2031      | 15/05/2036      | 04/06/2032                   | 10/03/2032  |
| 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           | 2,200           | 2,400           | 2,350           | 2,700           | 2,850           | 3,250           | 3,150           | 3,450           | 3,250           | 1,100           | 1,800           | tasso minimo garantito 1,85% | Tassi cedolari:<br>2,60% per 1° e 2° anno<br>3,20% per 3° e 4° anno<br>3,80% per 5° e 6° anno |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)       |              |                 | 1,453           | 9,739           | 4,646           | 1,461           | 0,061           | 8,549           | 4,865           | 1,995           | 2,511           | 0,079           | 2,415           | 1,155           | 0,298           | -               | -                            | -   |
| Termine prenotazione per il pubblico  | 24/02/2026   | 10/03/2026      | 29/10/2025      | 25/02/2026      | 24/11/2025      | 23/02/2026      | 11/03/2026      | 10/12/2025      | 10/12/2025      | 25/02/2026      | 11/02/2026      | 11/03/2026      | 25/02/2026      | 11/03/2026      | 23/02/2026      | 23/02/2026      | 29/06/2025                   | 06/03/2026  |
| Data di regolamento   | 27/02/2026   | 13/03/2026      | 03/11/2025      | 02/03/2026      | 27/11/2025      | 26/02/2026      | 16/03/2026      | 15/12/2025      | 15/12/2025      | 02/03/2026      | 16/02/2026      | 16/03/2026      | 02/03/2026      | 16/03/2026      | 26/02/2026      | 26/02/2026      | 04/06/2025                   | 10/03/2026  |

| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO    |        |        |         |         |        |         |        |        |        |         |         |        |         |        |         |         |         |         |
|--|--------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Prezzo medio ponderato (BOT)   | 99,489 | 97,658 |         |         |        |         |        |        |        |         |         |        |         |        |         |         |         |         |
| Rendimento annuo lordo composto (BOT)                                      | 2,047  | 2,372  |         |         |        |         |        |        |        |         |         |        |         |        |         |         |         |         |
| Rendimento annuo lordo semplice (BOT)                                      | 2,032  | 2,372  |         |         |        |         |        |        |        |         |         |        |         |        |         |         |         |         |
| Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)             |        |        | 102,670 | 101,470 | 99,890 | 100,100 | 99,060 | 99,370 | 99,340 | 101,100 | 102,020 | 99,020 | 101,400 | 94,630 | 101,370 | 102,780 | 100,000 | 100,000 |
| Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)      |        |        | 2,15%   | 2,71%   | 2,18%  | 2,16%   | 2,75%  | 2,58%  | 2,87%  | 2,62%   | 2,92%   | 3,34%  | 3,31%   | 3,85%  | 0,84%   | 1,51%   | 1,85%   | 3,21%   |
| 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.