

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

Aggiornato alle 18:15  
del 10 aprile 2025

Servizio Negoziazione

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI                                          |                                                                            |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia titolo                                                                          |                                                                            | BOT          | BOT             | CCT             | CCT             | BTP Short       | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTP             | BTPGI           | BTPGI           | BTP Valore      | BTP Più                                                                     |
| Tipo asta                                                                                 |                                                                            | Riapertura   | Nuova Emissione | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Riapertura      | Nuova emissione | Nuova Emissione                                                             |
| Durata originaria                                                                         |                                                                            | 12 mesi      | 12 mesi         | 8 anni          | 9 anni          | 2 anni          | 3 anni          | 5 anni          | 7 anni          | 9 anni          | 11 anni         | 17 anni         | 11 anni         | 16 anni         | 30 anni         | 6 anni          | 13 anni         | 8 anni                                                                      |
| Vita residua                                                                              |                                                                            | 2 mesi       | 12 mesi         | 7 anni          | 8 anni          | 2 anni          | 3 anni          | 5 anni          | 7 anni          | 7 anni          | 7 anni          | 8 anni          | 10 anni         | 13 anni         | 30 anni         | 4 anni          | 11 anni         | 8 anni                                                                      |
| Codice Isin                                                                               |                                                                            | IT0005599474 | IT0005645509    | IT0005594467    | IT0005620460    | IT0005633794    | IT0005641029    | IT0005637399    | IT0005619546    | IT0005542359    | IT0005466013    | IT0005240350    | IT0005631590    | IT0005496770    | IT0005611741    | IT0005543803    | IT0005588881    | IT0005594483                                                                |
| Data di godimento (emissione)                                                             |                                                                            | 14/06/2024   | 14/04/2025      | 15/04/2024      | 15/10/2024      | 30/01/2025      | 17/03/2025      | 03/03/2025      | 29/10/2024      | 13/04/2023      | 01/11/2021      | 01/09/2016      | 15/01/2025      | 01/03/2022      | 17/09/2024      | 26/04/2023      | 15/11/2023      | 14/05/2024                                                                  |
| Data di scadenza                                                                          |                                                                            | 13/06/2025   | 14/04/2026      | 15/04/2032      | 15/04/2033      | 25/02/2027      | 15/06/2028      | 01/07/2030      | 15/11/2031      | 30/10/2031      | 01/06/2032      | 01/09/2033      | 01/08/2035      | 01/03/2038      | 01/10/2054      | 15/05/2029      | 15/05/2036      | 14/05/2030                                                                  |
| 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                                                             |
| Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento |                                                                            |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                             |
| Tasso nominale o prima cedola (annuale)                                                   |                                                                            |              |                 | TV              | TV              | 2,550           | 2,650           | 2,950           | 3,150           | 4,000           | 0,950           | 2,450           | 3,650           | 3,250           | 4,300           | 1,500           | 1,800           | tassi minimi garantiti: 3,35% per 1°, 2°, 3° anno 3,90% per 4°, 5°, 6° anno |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)       |                                                                            |              |                 | 16,800          | 17,001          | 1,908           | 1,846           | 2,065           | 11,498          | 13,265          | 3,080           | 0,936           | 5,206           | 3,474           | 17,264          | 5,040           | 4,620           | -                                                                           |
| Termine prenotazione per il pubblico                                                      |                                                                            | 09/04/2025   | 09/04/2025      | 27/03/2025      | 27/03/2025      | 25/03/2025      | 10/04/2025      | 27/03/2025      | 10/04/2025      | 12/03/2025      | 10/04/2025      | 12/03/2025      | 27/03/2025      | 10/04/2025      | 12/03/2025      | 25/03/2025      | 24/02/2025      | 10/05/2024                                                                  |
| Data di regolamento                                                                       |                                                                            | 14/04/2025   | 14/04/2025      | 01/04/2025      | 01/04/2025      | 28/03/2025      | 15/04/2025      | 01/04/2025      | 15/04/2025      | 17/03/2025      | 15/04/2025      | 17/03/2025      | 01/04/2025      | 15/04/2025      | 17/03/2025      | 28/03/2025      | 27/02/2025      | 14/05/2024                                                                  |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO                   |                                                                            |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                             |
| B1                                                                                        | Prezzo medio ponderato (BOT)                                               | 99,631       | 97,894          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                             |
|                                                                                           | Rendimento annuo lordo composto (BOT)                                      | 2,246        | 2,122           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                             |
|                                                                                           | Rendimento annuo lordo semplice (BOT)                                      | 2,225        | 2,122           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                                                             |
| B2                                                                                        | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)             |              |                 | 100,760         | 100,250         | 100,350         | -               | 99,640          | -               | 103,690         | -               | 91,080          | 98,800          | -               | 94,430          | 101,940         | 99,080          | 100,000                                                                     |
|                                                                                           | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)      |              |                 | 3,98%           | 4,11%           | 2,38%           | %               | 3,05%           | %               | 3,4%            | %               | 3,72%           | 3,83%           | %               | 4,7%            | 1,02%           | 1,9%            | 3,69% senza premio 3,81% cum premio (rendimento all'emissione)              |
| B3                                                                                        | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio)        |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | Rendimento dopo 4 anni (esercizio put) pari al 2,85%                        |
|                                                                                           | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite consorzio) |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | Rendimento a scadenza pari al 3,28%                                         |
| 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.