

# AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

24 settembre 2024

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI                                          |                 |     |     |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |                 |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----------------|------------|------------|
| Tipologia titolo                                                                          | BOT             | BOT | CCT | BTP Short       | BTP | BTP€            | BTP€            | BTP Valore | BTP Italia |
| Tipo asta                                                                                 | Nuova Emissione |     |     | Riapertura      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Riapertura      | Riapertura      |            |            |
| Durata originaria                                                                         | 6 mesi          |     |     | 2 anni          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 6 anni          | 16 anni         |            |            |
| Vita residua                                                                              | 6 mesi          |     |     | 2 anni          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 5 anni          | 15 anni         |            |            |
| Codice Isin                                                                               | IT0005614182    |     |     | IT0005607269    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | IT0005543803    | IT0005547812    |            |            |
| Data di godimento (emissione)                                                             | 30/09/2024      |     |     | 29/07/2024      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 26/04/2023      | 15/05/2023      |            |            |
| Data di scadenza                                                                          | 31/03/2025      |     |     | 28/08/2026      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 15/05/2029      | 15/05/2039      |            |            |
| Commissioni di acquisto in sede di collocamento <sup>(1)</sup>                            |                 |     |     | Non Applicabili |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Non Applicabili | Non Applicabili |            |            |
| Commissioni di acquisto CR/BCC per transazioni effettuate successivamente al collocamento |                 |     |     |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |                 |            |            |
| Tasso nominale o prima cedola (annuale)                                                   |                 |     |     | 3,100           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1,500           | 2,400           |            |            |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)       |                 |     |     | 2,214           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 5,023           | 7,700           |            |            |
| Termine prenotazione per il pubblico                                                      | 25/09/2024      |     |     | 24/09/2024      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 24/09/2024      | 24/09/2024      |            |            |
| Data di regolamento                                                                       | 30/09/2024      |     |     | 27/09/2024      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 27/09/2024      | 27/09/2024      |            |            |

| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO |                                                                            |   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|
| B1                                                                      | Prezzo medio ponderato (BOT)                                               | - |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |
|                                                                         | Rendimento annuo lordo composto (BOT)                                      | - |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |
|                                                                         | Rendimento annuo lordo semplice (BOT)                                      | - |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |
| B2                                                                      | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta)             |   |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|                                                                         | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta)      |   |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | % |  |  |
| 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.