

## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

11 dicembre 2024

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI  |     |                 |     |     |           |                 |     |     |                 |     |     |     |                 |                 |      |      |            |            |
|---|-----|-----------------|-----|-----|-----------|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----------------|-----------------|------|------|------------|------------|
| Tipologia titolo  | BOT | BOT             | CCT | CCT | BTP Short | BTP             | BTP | BTP | BTP             | BTP | BTP | BTP | BTP             | BTP             | BTP€ | BTP€ | BTP Valore | BTP Italia |
| Tipo asta   |     | Nuova Emissione |     |     |           | Riapertura      |     |     | Riapertura      |     |     |     | Riapertura      | Riapertura      |      |      |            |            |
| Durata originaria   |     | 12 mesi         |     |     |           | 3 anni          |     |     | 7 anni          |     |     |     | 17 anni         | 30 anni         |      |      |            |            |
| Vita residua  |     | 12 mesi         |     |     |           | 3 anni          |     |     | 7 anni          |     |     |     | 10 anni         | 30 anni         |      |      |            |            |
| Codice Isin   |     | IT0005627853    |     |     |           | IT0005622128    |     |     | IT0005619546    |     |     |     | IT0005358806    | IT0005611741    |      |      |            |            |
| Data di godimento (emissione)   |     | 13/12/2024      |     |     |           | 15/11/2024      |     |     | 29/10/2024      |     |     |     | 01/09/2018      | 17/09/2024      |      |      |            |            |
| Data di scadenza  |     | 12/12/2025      |     |     |           | 15/10/2027      |     |     | 15/11/2031      |     |     |     | 01/03/2035      | 01/10/2054      |      |      |            |            |
| Commissioni di acquisto in sede di collocamento (1)                                       |     |                 |     |     |           | 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)   |     |                 |     |     |           | 2,700           |     |     | 3,150           |     |     |     | 3,350           | 4,300           |      |      |            |            |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale)       |     |                 |     |     |           | 2,013           |     |     | 2,363           |     |     |     | 8,584           | 7,858           |      |      |            |            |
| Termine prenotazione per il pubblico  |     | 10/12/2024      |     |     |           | 11/12/2024      |     |     | 11/12/2024      |     |     |     | 11/12/2024      | 11/12/2024      |      |      |            |            |
| Data di regolamento   |     | 13/12/2024      |     |     |           | 16/12/2024      |     |     | 16/12/2024      |     |     |     | 16/12/2024      | 16/12/2024      |      |      |            |            |

| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO |  |  |        |  |  |   |  |  |   |  |  |  |   |   |  |  |  |  |
|---|--|--|--------|--|--|---|--|--|---|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| B1  | Prezzo medio ponderato (BOT)   |  | 97,620 |  |  |   |  |  |   |  |  |  |   |   |  |  |  |  |
|   | Rendimento annuo lordo composto (BOT)                                      |  | 2,411  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |   |   |  |  |  |  |
|   | Rendimento annuo lordo semplice (BOT)                                      |  | 2,411  |  |  |   |  |  |   |  |  |  |   |   |  |  |  |  |
| 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.