

|  | BOT Trim.        | BOT Sem.           | BOT Ann.           | BOT Flex (1)       | BOT Flex (2)     | CTZ                | BTP Short Term (1) | BTP Short Term (2) | BTP (3 anni)*     | BTP (3 anni)*1*    | BTP (3 anni)       | BTP (3 anni) New   | BTP (5 anni)      | BTP (5 anni)*   | BTP (5 anni)*1* | BTP (7 anni)    | BTP (7 anni)*   | BTP (7 anni)    | BTP (10 anni)*  | BTP (10 anni)   | BTP (10 anni)*1* | BTP (10 anni)*2* | BTP (10 anni)*3* | BTP (10 anni)*4* | BTP (10 anni)*5* | BTP (10 anni)*6* | BTP (15 anni)   | BTP (15 anni)   | BTP (15 anni)*1* | BTP (15 anni)*2* | BTP (15 anni)*3* | BTP (15 anni)*4* | BTP (15 anni)*5* | BTP (15 anni)*6* | BTP (20 anni)   | BTP (20 anni)*1* | BTP (20 anni)*2* | BTP (20 anni)*24v | BTP (30 anni)*1* | BTP (30 anni)   | BTP (30 anni)   | BTP (30 anni)   | BTP (30 anni) | BTP (50 anni) |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</b>  |                  |                    |                    |                    |                  |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                   |                  |                 |                 |                 |               |               |
| ISAV   | IT0005407009     | IT0005460313       | IT0005466609       | IT0005394421       | IT0005399560     | IT0005422487       | IT0005440679       | IT0005454050       | IT0005413684      | IT0005424251       | IT0005439275       | IT0005452989       | IT0005419848      | IT0005437147    | IT0005454241    | IT0005467482    | IT0005416570    | IT0005433690    | IT0005445306    | IT0005210650    | IT0005403396     | IT0005413171     | IT0005323032     | IT0005383309     | IT0005422891     | IT0005436693     | IT0005449969    | IT0005466013    | IT0005358806     | IT0005402117     | IT0005433195     | IT0005321325     | IT0005377152     | IT0005421703     | IT0004923998    | IT0005162828     | IT0005363111     | IT0005398406      | IT0005425233     | IT0005217390    |                 |                 |               |               |
| - scadenza/godimento   | 14/07/2020       | 29/04/2022         | 14/11/2022         | 14/12/2020         | 12/02/2021       | 28/09/2022         | 29/11/2022         | 30/01/2024         | 15/08/2023        | 15/01/2024         | 15/04/2024         | 15/08/2024         | 01/02/2026        | 01/04/2026      | 01/08/2026      | 15/02/2029      | 15/09/2027      | 15/03/2028      | 15/07/2028      | 01/12/2026      | 01/08/2030       | 01/12/2030       | 01/02/2028       | 01/04/2030       | 01/04/2031       | 01/08/2031       | 01/12/2031      | 01/06/2032      | 01/03/2035       | 01/03/2036       | 01/03/2037       | 01/09/2038       | 01/03/2040       | 01/03/2041       | 01/09/2044      | 01/03/2047       | 01/09/2049       | 01/09/2050        | 01/09/2051       | 01/03/2067      |                 |                 |               |               |
| - commissioni d'acquisto in sede di collocamento   | 0,05%            | 0,10%              | 0,15%              | 0,15%              | 0,15%            | 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  | 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  | non applicabili   | non applicabili  | non applicabili | non applicabili | non applicabili |               |               |
| - commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento                              | 0,20%            | 0,20%              | 0,20%              | 0,20%              | 0,20%            | 0,50%              | 0,50%              | 0,50%              | 0,50%             | 0,50%              | 0,50%              | 0,50%              | 0,50%             | 0,50%           | 0,50%           | 0,50%           | 0,50%           | 0,50%           | 0,50%           | 0,50%           | 0,50%            | 0,50%            | 0,50%            | 0,50%            | 0,50%            | 0,50%            | 0,50%           | 0,50%           | 0,50%            | 0,50%            | 0,50%            | 0,50%            | 0,50%            | 0,50%            | 0,50%           | 0,50%            | 0,50%            | 0,50%             | 0,50%            | 0,50%           | 0,50%           |                 |               |               |
| - tasso nominale   |                  |                    |                    |                    |                  |                    | 0,00%              | 0,00%              | 0,30%             | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              | 0,50%             | 0,00%           | 0,00%           | 0,45%           | 0,95%           | 0,25%           | 0,50%           | 1,25%           | 0,95%            | 1,65%            | 2,00%            | 1,35%            | 0,90%            | 0,60%            | 0,85%           | 0,95%           | 3,35%            | 1,45%            | 0,95%            | 2,95%            | 3,10%            | 1,80%            | 4,75%           | 2,70%            | 3,85%            | 2,45%             | 1,70%            | 2,80%           |                 |                 |               |               |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000,00 Euro di cap.nom.)                                  |                  |                    |                    |                    |                  |                    | 0,00000            | 0,00000            | 0,21000           | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000            | 0,00000           | 0,00000         | 0,00000         | 0,00000         | 2,96500         | 0,00000         | 1,09380         | 0,48130         | 3,46500          | 4,15000          | 7,32338          | 0,03550          | 1,97750          | 1,74130          | 2,77338         | 0,00000         | 5,97630          | 0,00000          | 3,07130          | 0,98000          | 10,99750         | 4,49750          | 5,08338         | 4,86500          | 6,93880          | 2,60750           | 1,81130          | 10,35490        |                 |                 |               |               |
| - termine di prenotazione per il pubblico  | 28/04/2020       | 27/10/2021         | 10/11/2021         | 10/07/2020         | 27/05/2020       | 23/02/2021         | 25/06/2021         | 26/10/2021         | 10/09/2020        | 11/02/2021         | 10/06/2021         | 11/11/2021         | 28/01/2021        | 30/06/2021      | 28/10/2021      | 11/11/2021      | 10/12/2020      | 11/03/2021      | 13/10/2021      | 13/06/2019      | 30/06/2021       | 28/08/2020       | 28/12/2018       | 31/03/2020       | 30/06/2021       | 28/05/2021       | 29/09/2021      | 28/10/2021      | 13/05/2020       | 12/11/2020       | 13/07/2021       | 13/03/2019       | 14/07/2020       | 10/06/2021       | 09/04/2020      | 13/11/2019       | 13/11/2019       | 13/10/2020        | 13/10/2021       | 29/01/2018      |                 |                 |               |               |
| - data di regolamento  | 30/04/2020       | 29/10/2021         | 12/11/2021         | 14/07/2020         | 29/05/2020       | 25/02/2021         | 29/06/2021         | 28/10/2021         | 14/09/2020        | 15/02/2021         | 15/06/2021         | 15/11/2021         | 01/02/2021        | 02/07/2021      | 01/11/2021      | 15/11/2021      | 14/12/2020      | 15/03/2021      | 15/10/2021      | 17/06/2019      | 02/07/2021       | 01/09/2020       | 02/01/2019       | 02/04/2020       | 02/07/2021       | 01/06/2021       | 01/10/2021      | 01/11/2021      | 15/05/2020       | 16/11/2020       | 15/07/2021       | 15/03/2019       | 16/07/2020       | 15/06/2021       | 15/04/2020      | 15/11/2019       | 15/11/2019       | 15/10/2020        | 15/10/2021       | 01/02/2018      |                 |                 |               |               |
| <b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTACONSORZIO</b>                                    |                  |                    |                    |                    |                  |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                   |                  |                 |                 |                 |               |               |
| B1) BOT Collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo   | 99,993<br>0,034% | 100,279<br>-0,550% | 100,546<br>-0,533% | 100,113<br>-0,266% | 99,960<br>0,055% |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                   |                  |                 |                 |                 |               |               |
| B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo                 |                  |                    |                    |                    |                  | 100,491<br>-0,308% | 100,520<br>-0,370% | 100,520<br>-0,230% | 100,670<br>0,070% | 100,980<br>-0,330% | 100,620<br>-0,220% | 100,440<br>-0,160% | 102,150<br>0,070% | 99,42<br>0,12%  | 98,69<br>0,28%  | 98,97<br>0,60%  | 105,07<br>0,19% | 99,59<br>0,31%  | 100,14<br>0,46% | 95,67<br>1,88%  | 101,86<br>0,74%  | 105,22<br>1,11%  | 96,11<br>2,50%   | 99,19<br>1,44%   | 100,83<br>0,81%  | 96,77<br>0,94%   | 100,86<br>0,86% | 99,07<br>1,05%  | 114,16<br>2,23%  | 105,68<br>1,05%  | 96,57<br>1,19%   | 94,75<br>3,35%   | 119,62<br>1,91%  | 104,30<br>1,55%  | 141,35<br>2,49% | 111,76<br>2,15%  | 133,95<br>2,29%  | 123,37<br>1,46%   | 97,39<br>1,82%   | 90,86<br>3,19%  |                 |                 |               |               |
| B3) Titoli di stato collocati tramite consorzio prezzo di collocamento fissato dal tesoro rendimento annuo lordo |                  |                    |                    |                    |                  |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                   |                  |                 |                 |                 |               |               |

C) Spese di gestione e amministrazione per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli SpA: max. Euro 10,00 a semestre. Per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo

|  | CCTeu (2 anni v.r.) | CCTeu (4 anni)* | CCTeu (6 anni)* | CCTeu (7 anni)* | CCTeu (5 anni)   | CCTeu (7 anni) new | CCTeu (5 anni v.r.) | BTP/EURO (5 anni)* | BTP/EURO (5 anni) |  |  | BTP/EURO (10 anni) | BTP/EURO (10 anni) (2) | BTP/EURO (15 anni) | BTP/EURO (30 anni) | BTP/EURO (30 anni) |  |  | BTP/ITALIA (4 anni) | BTP/ITALIA (6 anni) |  |  | BTP/ITALIA (8 anni) | BTP/ITALIA (8 anni) |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--|--|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</b>  |                     |                 |                 |                 |                  |                    |                     |                    |                   |  |  |                    |                        |                    |                    |                    |  |  |                     |                     |  |  |                     |                     |
| ISAV   | IT0005399230        | IT0005218968    | IT0005359846    | IT0005331878    | IT0005428617     | IT0005451361       | IT0005311508        | IT0005329344       | IT0005415416      |  |  | IT0005246134       | IT0005387052           | IT0005138828       | IT0004545890       | IT0005436701       |  |  | IT0005351678        | IT0005312142        |  |  | IT0005332835        | IT0005388167        |
| - scadenza/godimento   | 15/12/2023          | 15/02/2024      | 15/01/2025      | 15/09/2025      | 15/04/2026       | 15/04/2029         | 15/04/2025          | 15/05/2023         | 15/05/2026        |  |  | 15/05/2028         | 15/05/2030             | 15/09/2032         | 15/09/2041         | 15/05/2051         |  |  | 26/11/2022          | 20/11/2023          |  |  | 21/05/2026          | 28/10/2027          |
| - commissioni d'acquisto in sede di collocamento   | 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     |  |  | non applicabili     | non applicabili     |
| - commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento                              | 0,50%               | 0,50%           | 0,50%           | 0,50%           | 0,50%            | 0,50%              | 0,50%               | 0,50%              | 0,50%             |  |  | 0,50%              | 0,50%                  | 0,50%              | 0,50%              | 0,50%              |  |  | 0,50%               | 0,50%               |  |  | 0,50%               | 0,50%               |
| - tasso nominale   | 0,030%              | 0,317%          | 1,508%          | 0,281%          | 0,000%           | 0,126%             | 0,771%              | 1,30%              | 0,40%             |  |  | 1,30%              | 0,40%                  | 1,25%              | 2,55%              | 0,15%              |  |  | 1,45%               | 0,25%               |  |  | 0,55%               | 0,65%               |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000,00 Euro di cap.nom.)                                  | 0,0525              | 0,3688          | 5,1275          | 0,7438          | 0,0000           | 0,0525             | 2,0650              | 0,0263             | 1,6888            |  |  | 1,39125            | 1,33875                | 5,1975             | 1,0238             | 0,61250            |  |  | 0,0000              | 0,0000              |  |  | 0,0000              | 0,0000              |
| - termine di prenotazione per il pubblico  | 25/02/2021          | 29/09/2020      | 28/11/2019      | 28/12/2018      | 29/09/2021       | 28/10/2021         | 30/07/2020          | 25/11/2020         | 26/08/2021        |  |  | 25/06/2019         | 24/09/2021             | 25/02/2020         | 26/03/2020         | 26/10/2021         |  |  | 21/11/2018          | 14-15/11/2017       |  |  | 14-15-18/05/2018    | 21-22/10/2018       |
| - data di regolamento  | 01/03/2021          | 01/10/2020      | 02/12/2019      | 02/01/2019      | 01/10/2021       | 01/11/2021         | 03/08/2020          | 27/11/2020         | 30/08/2021        |  |  | 27/06/2019         | 28/09/2021             | 27/02/2020         | 30/03/2020         | 28/10/2021         |  |  | 26/11/2018          | 20/11/2017          |  |  | 21/05/2018          | 28/10/2018          |
| <b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTACONSORZIO</b>                                    |                     |                 |                 |                 |                  |                    |                     |                    |                   |  |  |                    |                        |                    |                    |                    |  |  |                     |                     |  |  |                     |                     |
| B1) BOT Collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo   |                     |                 |                 |                 |                  |                    |                     |                    |                   |  |  |                    |                        |                    |                    |                    |  |  |                     |                     |  |  |                     |                     |
| B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo                 | 100,61<br>-0,19%    | 100,73<br>0,11% | 104,11<br>0,71% | 90,25<br>1,81%  | 100,97<br>-0,21% | 101,01<br>-0,01%   | 100,25<br>0,72%     | 102,34<br>-0,84%   | 109,01<br>-1,20%  |  |  | 99,83<br>1,32%     | 111,20<br>-0,85%       | 110,70<br>0,38%    | 114,10<br>1,77%    | 109,44<br>-0,16%   |  |  | 100,00<br>1,45%     | 100,00<br>0,25%     |  |  | 100<br>0,55%        | 100<br>0,60%        |
| B3) Titoli di stato collocati tramite consorzio prezzo di collocamento fissato dal tesoro rendimento annuo lordo |                     |                 |                 |                 |                  |                    |                     |                    |                   |  |  |                    |                        |                    |                    |                    |  |  |                     |                     |  |  |                     |                     |

C) Spese di gestione e amministrazione per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli SpA: max. Euro 10,00 a semestre. Per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo