

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

in riferimento al D.M. 15 Gennaio 2015 in tema di Trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato

Padova, 25/6/2024

| | BOT 6 mesi | BOT 12 mesi | BTP 5 anni | BTP 10 anni | CCTeu 7 anni | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|
| <i>Vita residua</i> | <i>5 mesi</i> | <i>5 mesi</i> | <i>in corso di em</i> | <i>in corso di em</i> | <i>in corso di em</i> | | | |
| Codice Isin | IT0005596538 | IT0005575482 | IT0005584849 | IT0005584856 | IT0005594467 | | | |

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| a) Scadenza/Godimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | 01/07/2029 | 01/07/2034 | 15/04/2032 | | | |
| b) Commissioni d'acquisto in sede di collocamento (*) | 0,05% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| c) Commissioni max di acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | | | |
| d) Tasso nominale o 1 ^a cedola | | | 3,35% | 3,85% | 4,91% | | | |
| e) Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale) | 2,7861 | 18,6368 | | | 10,50620 | | | |
| f) Termine di prenotazione per il pubblico | 25/06/2024 | 25/06/2024 | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 27/06/2024 | | | |
| g) Data di regolamento | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | | | |

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| b1 BOT collocati tramite asta: | | | | | | | | |
| - prezzo medio ponderato | | | | | | | | |
| - rendimento annuo lordo | | | | | | | | |
| b2 Altri titoli di Stato collocati tramite asta | | | | | | | | |
| - prezzo di aggiudicazione | | | | | | | | |
| - rendimento lordo annuo | | | | | | | | |
| b3 Titoli di stato collocati tramite consorzio: | | | | | | | | |
| - prezzo collocamento fissato dal Ministero del Tesoro | | | | | | | | |
| - rendimento annuo lordo | | | | | | | | |

C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE per il dossier costituito da soli Titoli di Stato accentrati presso la MonteTitoli S.p.A. (per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE): Euro 10,00 a semestre

(*) Il D.M. 15.01.2015 prevede che l'importo massimo della commissione, per i BOT, è ridotto nei casi e con le modalità seguenti:

- se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell'imposta sostitutiva, risulta superiore a 100, l'importo della commissione è ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto;
- se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione.

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

in riferimento al D.M. 15 Gennaio 2015 in tema di Trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato

Padova, 24/6/2024

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| | BOT 6 mesi | BOT 12 mesi | | | | | | |
| <i>Vita residua</i> | <i>5 mesi</i> | <i>5 mesi</i> | | | | | | |
| Codice Isin | IT0005596538 | IT0005575482 | | | | | | |

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| a) Scadenza/Godimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | | | | | | |
| b) Commissioni d'acquisto in sede di collocamento (*) | 0,05% | 0,10% | | | | | | |
| c) Commissioni max di acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento | 0,50% | 0,50% | | | | | | |
| d) Tasso nominale o 1 ^a cedola | | | | | | | | |
| e) Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale) | 2,7861 | 18,6368 | | | | | | |
| f) Termine di prenotazione per il pubblico | 25/06/2024 | 25/06/2024 | | | | | | |
| g) Data di regolamento | 28/06/2024 | 28/06/2024 | | | | | | |

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| b1 BOT collocati tramite asta: | | | | | | | | |
| - prezzo medio ponderato | | | | | | | | |
| - rendimento annuo lordo | | | | | | | | |
| b2 Altri titoli di Stato collocati tramite asta | | | | | | | | |
| - prezzo di aggiudicazione | | | | | | | | |
| - rendimento lordo annuo | | | | | | | | |
| b3 Titoli di stato collocati tramite consorzio: | | | | | | | | |
| - prezzo collocamento fissato dal Ministero del Tesoro | | | | | | | | |
| - rendimento annuo lordo | | | | | | | | |

C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE per il dossier costituito da soli Titoli di Stato accentrati presso la MonteTitoli S.p.A. (per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE): Euro 10,00 a semestre

(*) Il D.M. 15.01.2015 prevede che l'importo massimo della commissione, per i BOT, è ridotto nei casi e con le modalità seguenti:

- se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell'imposta sostitutiva, risulta superiore a 100, l'importo della commissione è ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto;
- se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione.

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

in riferimento al D.M. 15 Gennaio 2015 in tema di Trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato

Padova, 11/6/2024

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|--|--|
| | BOT 12 mesi | BTP 3 anni | BTP 7 anni | BTP 15 anni | BTP 30 anni | | | |
| <i>Vita residua</i> | | <i>in corso di em</i> | <i>in corso di em</i> | <i>in corso di em</i> | <i>25 anni</i> | | | |
| Codice Isin | IT0005599474 | IT0005599904 | IT0005595803 | IT0005582421 | IT0005363111 | | | |

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|-------------|------------|--|--|--|
| a) Scadenza/Godimento | 13/06/2025 | 15/07/2027 | 15/07/2031 | 01/10/2039 | 01/09/2049 | | | |
| b) Commissioni d'acquisto in sede di collocamento (*) | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| c) Commissioni max di acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | | | |
| d) Tasso nominale o 1 ^a cedola | | 3,45% | 3,45% | 4,15% | 3,85% | | | |
| e) Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale) | | Eur 2,6538 | Eur 2,6539 | Eur 12,0191 | Eur 7,9511 | | | |
| f) Termine di prenotazione per il pubblico | 11/06/2024 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | | | |
| g) Data di regolamento | 14/06/2024 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | | | |

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| b1 BOT collocati tramite asta: | | | | | | | | |
| - prezzo medio ponderato | | | | | | | | |
| - rendimento annuo lordo | | | | | | | | |
| b2 Altri titoli di Stato collocati tramite asta | | | | | | | | |
| - prezzo di aggiudicazione | | | | | | | | |
| - rendimento lordo annuo | | | | | | | | |
| b3 Titoli di stato collocati tramite consorzio: | | | | | | | | |
| - prezzo collocamento fissato dal Ministero del Tesoro | | | | | | | | |
| - rendimento annuo lordo | | | | | | | | |

C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE per il dossier costituito da soli Titoli di Stato accentrati presso la MonteTitoli S.p.A. (per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE): Euro 10,00 a semestre

(*) Il D.M. 15.01.2015 prevede che l'importo massimo della commissione, per i BOT, è ridotto nei casi e con le modalità seguenti:

- se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell'imposta sostitutiva, risulta superiore a 100, l'importo della commissione è ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto;
- se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione.

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

in riferimento al D.M. 15 Gennaio 2015 in tema di Trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato

Padova, 10/6/2024

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | BOT 12 mesi | | | | | | | |
| | Vita residua | | | | | | | |
| Codice Isin | IT0005599474 | | | | | | | |

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI

| | | | | | | | | |
|-----------|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| a) | Scadenza/Godimento | 13/06/2025 | | | | | | |
| b) | Commissioni d'acquisto in sede di collocamento (*) | 0,10% | | | | | | |
| c) | Commissioni max di acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento | 0,50% | | | | | | |
| d) | Tasso nominale o 1 ^a cedola | | | | | | | |
| e) | Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale) | | | | | | | |
| f) | Termine di prenotazione per il pubblico | 11/06/2024 | | | | | | |
| g) | Data di regolamento | 14/06/2024 | | | | | | |

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| b1 | BOT collocati tramite asta: | | | | | | | |
| | - prezzo medio ponderato | | | | | | | |
| | - rendimento annuo lordo | | | | | | | |
| b2 | Altri titoli di Stato collocati tramite asta | | | | | | | |
| | - prezzo di aggiudicazione | | | | | | | |
| | - rendimento lordo annuo | | | | | | | |
| b3 | Titoli di stato collocati tramite consorzio: | | | | | | | |
| | - prezzo collocamento fissato dal Ministero del Tesoro | | | | | | | |
| | - rendimento annuo lordo | | | | | | | |

C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE per il dossier costituito da soli Titoli di Stato accentrati presso la MonteTitoli S.p.A. (per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE): Euro 10,00 a semestre

(*) Il D.M. 15.01.2015 prevede che l'importo massimo della commissione, per i BOT, è ridotto nei casi e con le modalità seguenti:

- se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell'imposta sostitutiva, risulta superiore a 100, l'importo della commissione è ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto;
- se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione.

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

in riferimento al D.M. 15 Gennaio 2015 in tema di Trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato

Padova, 28/5/2024

| | BOT 6 mesi | BTP Short Term | BTP€I 10 anni | BTP 5 anni | BTP 7 anni | BTP 10 anni | CCTeu 7 anni | CCTeu 7 anni |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Vita residua</i> | | | 9 anni | | 5 anni | | | 5 anni |
| Codice Isin | IT0005596538 | IT0005584302 | IT0005482994 | IT0005584849 | IT0005519787 | IT0005584856 | IT0005594467 | IT0005451361 |

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| a) Scadenza/Godimento | 29/11/2024 | 28/01/2026 | 15/05/2033 | 01/07/2029 | 15/12/2029 | 01/07/2034 | 15/04/2032 | 15/04/2029 |
| b) Commissioni d'acquisto in sede di collocamento (*) | 0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| c) Commissioni max di acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| d) Tasso nominale o 1 ^a cedola | | 1,60% | 0,10% | 1,68% | 1,93% | 1,93% | 2,46% | 2,26% |
| e) Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale) | | Eur 7,1538 | Eur 0,0413 | Eur 7,5697 | Eur 15,7392 | Eur 8,6995 | Eur 5,8501 | Eur 5,3736 |
| f) Termine di prenotazione per il pubblico | 28/05/2024 | 27/05/2024 | 27/05/2024 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 29/05/2024 |
| g) Data di regolamento | 31/05/2024 | 30/05/2024 | 30/05/2024 | 03/06/2024 | 03/06/2024 | 03/06/2024 | 03/06/2024 | 03/06/2024 |

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| b1 BOT collocati tramite asta: | | | | | | | | |
| - prezzo medio ponderato | | | | | | | | |
| - rendimento annuo lordo | | | | | | | | |
| b2 Altri titoli di Stato collocati tramite asta | | | | | | | | |
| - prezzo di aggiudicazione | | | | | | | | |
| - rendimento lordo annuo | | | | | | | | |
| b3 Titoli di stato collocati tramite consorzio: | | | | | | | | |
| - prezzo collocamento fissato dal Ministero del Tesoro | | | | | | | | |
| - rendimento annuo lordo | | | | | | | | |

C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE per il dossier costituito da soli Titoli di Stato accentrati presso la MonteTitoli S.p.A. (per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE): Euro 10,00 a semestre

(*) Il D.M. 15.01.2015 prevede che l'importo massimo della commissione, per i BOT, è ridotto nei casi e con le modalità seguenti:

- se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell'imposta sostitutiva, risulta superiore a 100, l'importo commissione è ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto;
- se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione.

| Codice Isin | BOT | | | | | | | | BTP | | | | | | | | | | BTP indicizzati Inflazione | | | | | | | | | | CCT |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| | BOT Trimestrale | BOT Semestrale | BOT Semestrale | BOT Annuale (vita residua 3 mesi) | BOT Annuale (vita residua 4 mesi) | BOT Annuale (vita residua 6 mesi) | BOT Annuale | BOT Annuale | BTP (Short Term) | BTP (3 anni) | BTP (5 anni) | BTP (7 anni) | BTP (10 anni) | BTP (15 anni) | BTP (20 anni) | BTP (30 anni) | BTP GREEN | BTPi (5 anni) | BTPi (10 anni) | BTPi (15 anni) | BTPi (30 anni (vita residua 17 anni)) | BTP Italia | BTP Valore | CCTeU 5 anni (vita residua 3 anni) | CCTeU 7 anni (vita residua 5 anni) | CCTeU 7 anni | CCTeU 7 anni (24 mesi) | | |
| | IT0005549388 | IT0005541458 | IT0005567778 | IT0005555963 | IT0005559817 | IT0005570855 | IT0005592370 | IT0005595405 | IT0005584302 | IT0005580045 | IT0005584849 | IT0005580094 | IT0005584856 | IT0005582421 | IT0005530032 | IT0005534141 | IT0005542359 | IT0005543803 | IT0005588881 | IT0005547812 | IT0004545890 | IT0005532723 | IT0005583478 | IT0005428617 | IT0005534984 | IT0005554982 | IT0005594467 | | |
| A) NORIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Scadenza/Godimento | 14/06/2024 | 13/09/2024 | 30/09/2024 | 14/07/2024 | 14/08/2024 | 14/11/2024 | 14/04/2025 | 14/05/2025 | 28/01/2026 | 15/02/2027 | 01/07/2029 | 15/02/2031 | 01/07/2034 | 01/10/2039 | 01/09/2043 | 01/10/2053 | 30/10/2031 | 15/05/2029 | 15/05/2036 | 15/05/2039 | 15/09/2041 | 14/03/2028 | | | 15/04/2026 | 15/10/2028 | 15/10/2031 | 15/10/2032 | |
| b) Commissioni d'acquisto in sede di collocamento (*) | 0,05% | 0,10% | 0,10% | 0,03% | 0,03% | 0,10% | 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 |
| c) Commissioni max. di acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 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% | |
| d) Tasso nominale o TA cedola | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20% | 2,95% | 3,35% | 3,50% | 3,85% | 4,15% | 4,45% | 4,50% | 4,00% | 1,50% | 0,10% | 2,40% | 2,55% | 1,60% | | | 4,62% | 4,92% | 5,21% | 4,92% | |
| e) Differmi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale) | 28,0604 | 0,0000 | 0,0000 | 30,5716 | 26,4320 | 17,2292 | 0,0000 | 0,0000 | 5,1868 | 4,8626 | 5,7060 | 5,7692 | 6,5377 | 1,3874 | 20,4162 | 5,5328 | 14,9727 | 6,8843 | 8,0564 | 5,0971 | 15,4977 | 0,0000 | | | 6,0330 | 2,4605 | 24,8908 | 2,3196 | |
| f) Termine di prenotazione per il pubblico | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 25/03/2024 | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 10/04/2024 | 09/05/2024 | 22/04/2024 | 10/04/2024 | 24/04/2024 | 10/04/2024 | 26/04/2024 | 10/04/2024 | 11/10/2023 | 09/11/2023 | 12/02/2024 | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 24/01/2024 | 24/02/2024 | 08/03/2023 | | | 28/11/2023 | 30/10/2023 | 26/03/2024 | 12/04/2024 | |
| g) Data di regolamento | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 28/03/2024 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 12/04/2024 | 14/05/2024 | 24/04/2024 | 15/04/2024 | 02/05/2023 | 15/04/2024 | 02/05/2023 | 15/04/2024 | 15/10/2023 | 15/11/2023 | 15/03/2024 | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 30/01/2024 | 27/02/2024 | 14/03/2023 | | | 01/12/2023 | 02/11/2023 | 02/04/2024 | 02/05/2024 | |
| B) NORIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b1) BOT collocati tramite asta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - prezzo medio ponderato | 99,20 | 97,98 | 98,09 | 99,24 | 98,90 | 98,01 | 96,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - rendimento annuo lordo | 3,738% | 3,769% | 3,763% | 3,737% | 3,734% | 3,661% | 3,532% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - prezzo di aggiudicazione | | | | | | | | | 99,67 | 99,08 | 99,83 | 99,99 | 100,19 | 100,40 | 101,56 | 92,51 | 104,87 | 100,77 | 99,39 | 101,2 | 105,3 | 100,0 | | | 100,44 | 98,98 | 101,16 | 100,12 | |
| - rendimento lordo annuo | | | | | | | | | 3,42% | 3,04% | 3,41% | 3,53% | 3,86% | 4,16% | 4,38% | 5,05% | 3,30% | 1,35% | 1,87% | 2,32% | 2,19% | | | 4,43% | 5,16% | 5,10% | 4,90% | | |
| b3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - prezzo collocamento fissato dal Ministero del Tesoro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - rendimento annuo lordo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE per il dossier consulto da soli titoli di Stato emessi presso la MonteTitoli S.p.A. (per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE): Euro 10,00 a semestre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(*) Il D.M. 15.01.2015 prevede che l'importo massimo della commissione, per i BOT, è ridotto nei casi e con le modalità seguenti:
 a) se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell'imposta sostitutiva, risulta superiore a 100, l'importo della commissione è ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto;
 b) se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è pari o superiore a 100, non viene applicato alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione.

| Codice bin | BOT | | | | | | BTP | | | | | | | | | | BTP indicizzati inflazione | | | | | | CCT/CCTiv | | CIT | | |
|--|-----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | BOT Trimestrale | BOT Semestrale | BOT Annuale (vita residua 3 anni) | BOT Annuale (vita residua 4 anni) | BOT Annuale (vita residua 5 anni) | BOT Annuale | BOT Annuale (Short term) | BTP (3 anni) | BTP (5 anni) | BTP (7 anni) | BTP (10 anni) | BTP (15 anni) | BTP (20 anni) | BTP (30 anni) | BTP GREEN | BTPi (5 anni) | BTPi (10 anni) | BTPi (15 anni) | BTPi 30 anni (vita residua 17 anni) | BTP Italia | BTP Valore | CCTiv 5 anni (vita residua 3 anni) | CCTiv 7 anni (vita residua 5 anni) | CCTiv 7 anni (vita residua 7 anni) | CIT (24 mesi) | | |
| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Scadenza/Godimento | 14/04/2024 | 13/09/2024 | 30/09/2024 | 14/07/2024 | 14/08/2024 | 14/11/2024 | 14/03/2025 | 14/04/2025 | 28/01/2026 | 15/02/2027 | 01/07/2029 | 15/02/2031 | 01/07/2034 | 01/10/2039 | 01/09/2043 | 01/10/2053 | 30/10/2031 | 15/05/2029 | 15/05/2036 | 15/05/2039 | 15/09/2041 | 14/03/2028 | 15/04/2026 | 15/10/2028 | 15/10/2031 | | |
| b) Commissioni d'acquisto in sede di collocamento (*) | 0,05% | 0,10% | 0,10% | 0,03% | 0,03% | 0,10% | 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 | |
| c) Commissioni max di acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 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% | |
| d) Tasso nominale o 1^ cedola | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20% | 2,95% | 3,35% | 3,50% | 3,85% | 4,15% | 4,45% | 4,50% | 4,00% | 1,50% | 0,10% | 2,40% | 2,55% | 1,40% | 4,621% | 4,921% | 5,271% | | |
| e) Differenziali (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale) | 28,0404 | 0,0000 | 0,0000 | 30,5776 | 26,4520 | 17,2292 | 0,0000 | 0,0000 | 5,1868 | 4,8426 | 2,9451 | 5,7492 | 3,3846 | 1,5874 | 20,4162 | 5,5328 | 14,9727 | 6,8843 | 8,0564 | 5,0971 | 15,4977 | 0,0000 | 6,0330 | 2,4605 | 24,8908 | | |
| f) Termine di prenotazione per il pubblico | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 25/03/2024 | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 23/04/2024 | 11/03/2024 | 10/04/2024 | 22/04/2024 | 10/04/2024 | 26/03/2024 | 10/04/2024 | 26/03/2024 | 10/04/2024 | 11/10/2023 | 09/11/2023 | 12/02/2024 | 22/04/2024 | 22/04/2024 | 24/01/2024 | 24/02/2024 | 08/03/2023 | 28/11/2023 | 30/10/2023 | 26/03/2024 | | |
| g) Data di regolamento | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 28/03/2024 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 14/03/2024 | 12/04/2024 | 26/04/2024 | 15/04/2024 | 02/04/2023 | 15/04/2024 | 02/04/2023 | 15/04/2024 | 15/10/2023 | 15/11/2023 | 15/03/2024 | 26/04/2024 | 26/04/2024 | 30/01/2024 | 27/02/2024 | 14/03/2023 | 01/12/2023 | 02/11/2023 | 02/04/2024 | | |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b1 BOT collocati tramite asta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - prezzo medio ponderato | 99,20 | 97,98 | 98,09 | | | | 96,53 | 96,524 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - rendimento annuo lordo | 3,738% | 3,769% | 3,765% | | | | 3,543% | 3,532% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b2 Altri titoli di Stato collocati tramite asta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - prezzo di aggiudicazione | | | | | | | | | 99,08 | 100,80 | 99,99 | 101,80 | 100,40 | 101,54 | 92,51 | 104,87 | | | 101,2 | 105,3 | 100,0 | | | 100,44 | 98,98 | 101,16 | |
| - rendimento lordo annuo | | | | | | | | | 3,06% | 3,21% | 3,53% | 3,67% | 4,16% | 4,38% | 5,05% | 3,30% | | | 2,32% | 2,19% | | | | 4,43% | 5,16% | 5,10% | |
| b3 Titoli di Stato collocati tramite consorzio: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - prezzo collocamento fissato dal Ministero del Tesoro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - rendimento annuo lordo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE per il dossier consulto da soli titoli di Stato accentrati presso la MonteTitoli S.p.A. (per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE); Euro 10,00 a semestre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(*) Il D.M. 15.01.2015 prevede che l'importo massimo della commissione, per i BOT, è ridotto nei casi e con le modalità seguenti:
 a. se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell'imposta sostitutiva, risulta superiore a 100, l'importo della commissione è ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto;
 b. se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione.

| Codice Ioh | BOT | | | | | BTP | | | | | | | | | | BTP GREEN | BTP indicizzati inflazione | | | | | CCT/CCTEu | | | CTZ (24 mesi) |
|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---------------|
| | BOT Trimestrale | BOT Semestrale | BOT Semestrale | BOT Annuale | BOT Annuale | BTP (Short Term) | BTP (3 anni) | BTP (5 anni) | BTP (7 anni) | BTP (10 anni) | BTP (15 anni) | BTP (20 anni) | BTP (30 anni) | BTP (5 anni) | BTP (10 anni) | | BTP (15 anni) | BTP (30 anni (vita residua 17 anni)) | BTP Italia | BTP Valore | CCTEu 5 anni (vita residua 3 anni) | CCTEu 7 anni (vita residua 5 anni) | CCTEu 7 anni (vita residua 7 anni) | | |
| | IT0005549388 | IT0005561458 | IT0005567778 | IT0005584349 | IT0005592370 | IT0005584302 | IT0005580045 | IT0005584849 | IT0005580094 | IT0005584856 | IT0005496770 | IT0005530032 | IT0005534141 | IT0005542359 | IT0005543803 | IT0005588881 | IT0005547812 | IT0004545890 | IT0005532723 | IT0005583478 | IT0005428617 | IT0005534984 | IT0005554982 | | |
| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Scadenza/Godimento | 14/04/2024 | 13/09/2024 | 30/09/2024 | 14/03/2025 | 14/04/2025 | 28/01/2026 | 15/02/2027 | 01/07/2029 | 15/02/2031 | 01/07/2034 | 01/03/2038 | 01/09/2043 | 01/10/2053 | 30/10/2031 | 15/05/2029 | 15/05/2036 | 15/05/2039 | 15/09/2041 | 14/03/2028 | | 15/04/2026 | 15/10/2028 | 15/10/2031 | | |
| b) Commissioni d'acquisto in sede di collocamento (*) | 0,05% | 0,10% | 0,10% | 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 | | |
| c) Commissioni max di acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 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% | | |
| d) Tasso nominale o 1 ^a cedola | - | - | - | - | - | 3,20% | 2,95% | 3,35% | 3,50% | 3,85% | 3,25% | 4,45% | 4,50% | 4,00% | 1,50% | 0,10% | 2,40% | 2,55% | 1,60% | | 4,621% | 4,921% | 5,271% | | |
| e) Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale) | 28,0604 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,4615 | 2,3503 | 2,9451 | 2,7885 | 3,3846 | 1,2364 | 20,4162 | 5,5328 | 14,9727 | 3,2027 | 6,4964 | 5,0971 | 15,4977 | 0,0000 | | 6,0330 | 2,4605 | 24,8908 | | |
| f) Termine di prenotazione per il pubblico | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 25/03/2024 | 11/03/2024 | 10/04/2024 | 21/03/2024 | 12/03/2024 | 26/03/2024 | 12/03/2024 | 26/03/2024 | 12/02/2024 | 11/10/2023 | 09/11/2023 | 12/02/2024 | 24/01/2024 | 19/03/2024 | 24/01/2024 | 24/02/2024 | 08/03/2023 | | 28/11/2023 | 30/10/2023 | 26/03/2024 | | |
| g) Data di regolamento | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 28/03/2024 | 14/03/2024 | 12/04/2024 | 24/03/2024 | 15/03/2024 | 02/04/2023 | 15/03/2024 | 02/04/2023 | 15/03/2024 | 15/10/2023 | 15/11/2023 | 15/03/2024 | 30/01/2024 | 26/03/2024 | 30/01/2024 | 27/02/2024 | 14/03/2023 | | 01/12/2023 | 02/11/2023 | 02/04/2024 | | |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b1 BOT collocati tramite asta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - prezzo medio ponderato | 99,20 | 97,98 | 98,09 | 96,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - rendimento annuo lordo | 3,738% | 3,769% | 3,760% | 3,545% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b2 Altri titoli di Stato collocati tramite asta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - prezzo di aggiudicazione | | | | | | 99,85 | 99,74 | 100,80 | 101,34 | 101,80 | 93,90 | 101,56 | 92,51 | 104,87 | 99,50 | 99,74 | 101,2 | 105,3 | 100,0 | | 100,44 | 98,98 | 101,16 | | |
| - rendimento lordo annuo | | | | | | 3,31% | 3,06% | 3,21% | 3,31% | 3,67% | 3,85% | 4,38% | 5,05% | 3,30% | 1,61% | 1,83% | 2,32% | 2,19% | | | 4,43% | 5,16% | 5,10% | | |
| b3 Titoli di stato collocati tramite consorzio: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - prezzo collocamento fissato dal Ministero del Tesoro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - rendimento annuo lordo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE per il dossier consulto da soli titoli di Stato accentrati presso la Montetitoli S.p.A. (per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE): Euro 10,00 a semestre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(*) Il D.M. 15.01.2015 prevede che l'importo massimo della commissione, per i BOT, è ridotto nei casi e con le modalità seguenti:
a. se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell'imposta sostitutiva, risulta superiore a 100, l'importo della commissione è ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto;
b. se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione.

| Codice Isin | BOT | | | | | BTP | | | | | | | | | | BTP indicizzati inflazione | | | | | | CCT/CCTEu | | | CTZ |
|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----|
| | BOT Trimestrale | BOT Semestrale | BOT Semestrale | BOT Annuale | BOT Annuale | BTP (Short Term) | BTP (3 anni) | BTP (5 anni) | BTP (7 anni) | BTP (10 anni) | BTP (15 anni) | BTP (20 anni) | BTP (30 anni) | BTP GREEN | BTP (5 anni) | BTP (10 anni) | BTP (15 anni) | BTP (30 anni (vite residua 17 anni)) | BTP Italia | BTP Valore | CCTEu 5 anni (vite residua 3 anni) | CCTEu 7 anni (vite residua 5 anni) | CCTEu 7 anni (vite residua 7 anni) | CTZ (24 mesi) | |
| | IT0005549388 | IT0005561458 | IT0005567778 | IT0005582848 | IT0005586349 | IT0005584302 | IT0005580045 | IT0005584849 | IT0005580094 | IT0005584856 | IT0005496770 | IT0005530032 | IT0005534141 | IT0005542359 | IT0005543803 | IT0005586881 | IT000547812 | IT0004545890 | IT0005532723 | IT0005583478 | IT0005428617 | IT0005534984 | IT0005554982 | | |
| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Scadenza/Godimento | 14/06/2024 | 13/09/2024 | 30/09/2024 | 14/02/2025 | 14/03/2025 | 28/01/2026 | 15/02/2027 | 01/07/2029 | 15/02/2031 | 01/07/2034 | 01/03/2038 | 01/09/2043 | 01/10/2053 | 30/10/2031 | 15/05/2029 | 15/05/2036 | 15/05/2039 | 15/09/2041 | 14/03/2028 | | 15/04/2026 | 15/10/2028 | 15/10/2031 | | |
| b) Commissioni d'acquisto in sede di collocamento (*) | 0,05% | 0,10% | 0,10% | 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 | |
| c) Commissioni max di acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 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% | |
| d) Tasso nominale o 1^ cedola | - | - | - | - | - | 3,20% | 2,95% | 3,35% | 3,50% | 3,85% | 3,23% | 4,45% | 4,50% | 4,00% | 1,50% | 0,10% | 2,40% | 2,55% | 1,60% | | 4,621% | 4,921% | 5,271% | | |
| e) Differiti (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale) | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,4615 | 2,3503 | 2,9451 | 2,7885 | 3,3846 | 1,2364 | 20,4162 | 5,5328 | 14,9727 | 3,2027 | 6,4944 | 5,0971 | 15,4977 | 0,0000 | | 6,0330 | 2,4605 | 24,8908 | | |
| f) Termine di prenotazione per il pubblico | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 25/03/2024 | 09/02/2024 | 11/03/2024 | 21/03/2024 | 12/03/2024 | 26/03/2024 | 12/02/2024 | 26/03/2024 | 12/02/2024 | 11/10/2023 | 09/11/2023 | 12/02/2024 | 24/01/2024 | 19/03/2024 | 24/01/2024 | 24/02/2024 | 08/03/2023 | | 28/11/2023 | 30/10/2023 | 26/03/2024 | | |
| g) Data di regolamento | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 28/03/2024 | 14/02/2024 | 14/03/2024 | 26/03/2024 | 15/03/2024 | 02/04/2023 | 15/03/2024 | 02/04/2023 | 15/03/2024 | 15/10/2023 | 15/11/2023 | 15/03/2024 | 30/01/2024 | 26/03/2024 | 30/01/2024 | 27/02/2024 | 14/03/2023 | | 01/12/2023 | 02/11/2023 | 02/04/2024 | | |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b1 BOT collocati tramite asta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - prezzo medio ponderato | | 97,98 | | 96,543 | 96,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - rendimento annuo lordo | | 3,769% | | 3,522% | 3,543% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b2 Altri titoli di Stato collocati tramite asta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - prezzo di aggiudicazione | | | | | | 99,85 | 99,74 | | 101,34 | | 93,90 | 101,56 | 92,51 | 104,87 | 99,50 | 99,74 | 101,2 | 105,3 | 100,0 | | 100,44 | 98,98 | | | |
| - rendimento lordo annuo | | | | | | 3,31% | 3,06% | | 3,31% | | 3,85% | 4,38% | 5,05% | 3,30% | 1,61% | 1,83% | 2,32% | 2,19% | | | 4,43% | 5,16% | | | |
| b3 Titoli di stato collocati tramite consorzio: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - prezzo collocamento fissato dal Ministero del Tesoro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - rendimento annuo lordo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE per il dossier consulto da soli titoli di Stato accentrati presso la MonteTitoli S.p.A. (per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE): Euro 10,00 a semestre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(*) Il D.M. 15.01.2015 prevede che l'importo massimo della commissione, per i BOT, è ridotto nei casi e con le modalità seguenti:
 a, se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell'imposta sostitutiva, risulta superiore a 100, l'importo della commissione è ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto;
 b, se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione.

| Codice Isin | BOT | | | | BTP | | | | | | | | BTP indicizzati inflazione | | | | | | CCT/CCTEu | | | CITZ (24 mesi) | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| | BOT Trimestrale | BOT Semestrale | BOT Semestrale | BOT Annuale | BOT Annuale | BTP (Short Term) | BTP (3 anni) | BTP (5 anni) | BTP (7 anni) | BTP (10 anni) | BTP (15 anni) | BTP (20 anni) | BTP (30 anni) | BTP GREEN | BTP€I (5 anni) | BTP€I (10 anni) | BTP€I (15 anni) | BTP€I 30 anni (vita residua 17 anni) | BTP Italia | BTP Valore | CCTEu 5 anni (vita residua 3 anni) | | CCTEu 7 anni (vita residua 5 anni) | CCTEu 7 anni (vita residua 7 anni) | |
| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Scadenza/Godimento | 13/09/2024 | 14/10/2024 | 14/02/2025 | 14/03/2025 | 28/01/2026 | 15/02/2027 | 01/07/2029 | 15/02/2031 | 01/07/2034 | 01/03/2038 | 01/09/2043 | 01/10/2053 | 30/10/2031 | 15/05/2029 | 15/05/2033 | 15/05/2039 | 15/09/2041 | 14/03/2028 | | | 15/04/2026 | 15/10/2028 | 15/10/2031 | | |
| b) Commissioni d'acquisto in sede di collocamento (*) | 0,10% | 0,10% | 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 | |
| c) Commissioni max di acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento | 0,40% | 0,40% | 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% | |
| d) Tasso nominale o 1° cedola | - | - | - | - | 3,20% | 2,95% | 3,35% | 3,50% | 3,85% | 3,25% | 4,45% | 4,50% | 4,00% | 1,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | | | 4,621% | 4,921% | 5,271% | |
| e) Dielimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,3503 | 0,0000 | 2,7885 | 0,0000 | 1,2364 | 20,4162 | 5,5328 | 14,9727 | 3,2027 | 0,1641 | 5,0971 | 15,4977 | 0,0000 | 0,0000 | | | 6,0330 | 2,4605 | 20,2055 | |
| f) Termine di prenotazione per il pubblico | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 09/02/2024 | 11/03/2024 | 26/02/2024 | 12/03/2024 | 27/02/2024 | 12/02/2024 | 27/02/2024 | 12/02/2024 | 11/10/2023 | 09/11/2023 | 12/02/2024 | 24/01/2024 | 24/07/2023 | 24/01/2024 | 24/02/2024 | 08/03/2023 | | | 28/11/2023 | 30/10/2023 | 27/02/2024 | | |
| g) Data di regolamento | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 14/02/2024 | 14/03/2024 | 27/02/2024 | 15/03/2024 | 01/03/2023 | 15/03/2024 | 01/03/2024 | 15/03/2024 | 15/10/2023 | 15/11/2023 | 15/03/2024 | 30/01/2024 | 27/07/2023 | 30/01/2024 | 27/02/2024 | 14/03/2023 | | | 01/12/2023 | 02/11/2023 | 01/03/2024 | | |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b1 BOT collocati tramite asta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - prezzo medio ponderato | 97,98 | 97,68 | 96,543 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - rendimento annuo lordo | 3,749% | 3,750% | 3,522% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b2 Altri titoli di Stato collocati tramite asta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - prezzo di aggiudicazione | | | | | 99,67 | | 99,82 | | 99,80 | | 101,56 | 92,51 | | 99,50 | 84,38 | 101,2 | 105,3 | 100,0 | | | 100,44 | 98,98 | 100,49 | | |
| - rendimento lordo annuo | | | | | 3,41% | | 3,41% | | 3,91% | | 4,38% | 5,05% | | 1,41% | 1,86% | 2,32% | 2,19% | | | | 4,43% | 5,16% | 5,20% | | |
| b3 Titoli di stato collocati tramite consorzio: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - prezzo collocamento fissato dal Ministero del Tesoro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - rendimento annuo lordo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE per il dossier consulto da soli Titoli di Stato accentrati presso la MontefitBot S.p.A. (per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE): Euro 10,00 a semestre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(*) Il D.M. 15.01.2015 prevede che l'importo massimo della commissione, per i BOT, è ribattito nei casi e con le modalità seguenti:

a. se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell'imposta sostitutiva, risulta superiore a 100, l'importo della commissione è ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto;

b. se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione.

| Codice Isin | BOT | | | | BTP | | | | | | | | BTP indicizzati inflazione | | | | | | CCT/CCTEu | | | CITZ (24 mesi) | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| | BOT Trimestrale | BOT Semestrale | BOT Semestrale | BOT Annuale | BOT Annuale | BTP (Short Term) | BTP (3 anni) | BTP (5 anni) | BTP (7 anni) | BTP (10 anni) | BTP (15 anni) | BTP (20 anni) | BTP (30 anni) | BTP GREEN | BTP€I (5 anni) | BTPi (10 anni) | BTPi (15 anni) | BTPi 30 anni (vita residua 18 anni) | BTP Italia | BTP Valore | CCTEu 5 anni (vita residua 3 anni) | | CCTEu 7 anni (vita residua 5 anni) | CCTEu 7 anni (vita residua 7 anni) | |
| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Scadenza/Godimento | 13/09/2024 | 14/10/2024 | 14/01/2025 | 14/02/2025 | 29/09/2025 | 15/02/2027 | 01/02/2029 | 15/11/2030 | 01/03/2034 | 01/03/2038 | 01/09/2043 | 01/10/2053 | 30/04/2035 | 15/05/2029 | 15/05/2033 | 15/05/2039 | 15/09/2041 | 14/03/2028 | | | 15/04/2026 | 15/10/2028 | 15/10/2031 | | |
| b) Commissioni d'acquisto in sede di collocamento (*) | 0,10% | 0,10% | 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 | |
| c) Commissioni max di acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento | 0,40% | 0,40% | 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% | |
| d) Tasso nominale o 1 ^a cedola | - | - | - | - | 3,60% | 2,95% | 4,10% | 4,00% | 4,17% | 4,84% | 4,45% | 4,50% | 4,00% | 1,50% | 0,10% | 2,40% | 2,55% | 1,60% | | | 4,621% | 4,921% | 5,271% | | |
| e) Dielimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2165 | 0,0000 | 0,6685 | 0,3297 | 1,0500 | 0,7212 | 2,0416 | 0,5533 | 1,8470 | 0,3203 | 0,0144 | 0,5097 | 0,0914 | 0,0000 | | | 0,6033 | 0,2461 | 1,5959 | | |
| f) Termine di prenotazione per il pubblico | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 10/01/2024 | 09/02/2024 | 24/01/2024 | 12/02/2024 | 28/11/2023 | 12/12/2023 | 28/11/2023 | 09/11/2023 | 11/10/2023 | 09/11/2023 | 11/10/2023 | 24/01/2024 | 24/07/2023 | 24/01/2024 | 25/09/2023 | 08/03/2023 | | | 28/11/2023 | 30/10/2023 | 29/01/2024 | | |
| g) Data di regolamento | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 12/01/2024 | 14/02/2024 | 30/01/2024 | 15/02/2024 | 01/12/2023 | 15/12/2023 | 01/12/2023 | 15/11/2023 | 15/10/2023 | 15/11/2023 | 16/10/2023 | 30/01/2024 | 27/07/2023 | 30/01/2024 | 26/09/2023 | 14/03/2023 | | | 01/12/2023 | 02/11/2023 | 01/02/2024 | | |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b1 BOT collocati tramite asta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - prezzo medio ponderato | | | 96,60 | 96,543 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - rendimento annuo lordo | | | 3,442% | 3,522% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b2 Altri titoli di Stato collocati tramite asta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - prezzo di aggiudicazione | | | | | 100,67 | 99,49 | 102,44 | 102,42 | 100,58 | 84,24 | 101,56 | 92,51 | 93,94 | 99,50 | 84,38 | 101,2 | 99,6 | 100,0 | | | 100,44 | 98,98 | 100,32 | | |
| - rendimento lordo annuo | | | | | 3,21% | 3,15% | 3,61% | 3,63% | 4,17% | 4,84% | 4,38% | 5,05% | 4,74% | 1,61% | 1,86% | 2,32% | 2,59% | | | | 4,43% | 5,16% | 5,23% | | |
| b3 Titoli di stato collocati tramite consorzio: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - prezzo collocamento fissato dal Ministero del Tesoro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - rendimento annuo lordo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE per il dossier consulto da soli Titoli di Stato accentrati presso la Montefitoli S.p.A. (per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE): Euro 10,00 a semestre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(*) Il D.M. 15.01.2015 prevede che l'importo massimo della commissione, per i BOT, è ridotto nei casi e con le modalità seguenti:

a. se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell'imposta sostitutiva, risulta superiore a 100. l'importo della commissione è ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto;

b. se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione.

| Codice Isin | BOT | | | BTP | | | | | | | | | | BTP indicizzati inflazione | | | | | CCT/CCTEu | | | CTZ | | |
|--|-----------------|----------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | BOT Trimestrale | BOT Semestrale | BOT Annuale | BOT Annuale | BTP (Short Term) | BTP (3 anni) | BTP (5 anni) | BTP (7 anni) | BTP (10 anni) | BTP (15 anni) | BTP (20 anni) | BTP (30 anni) | BTP GREEN | BTPGI (5 anni) | BTPi (10 anni) | BTPi (15 anni) | BTPi 30 anni (vita residua 18 anni) | BTP Italia | BTP Valore | CCTEu 5 anni (vita residua 3 anni) | CCTEu 7 anni (vita residua 5 anni) | CCTEu 7 anni (vita residua 7 anni) | CTZ (24 mesi) | |
| | IT0005564184 | IT0005580003 | IT0005582848 | | IT0005557084 | IT0005580045 | IT0005564408 | IT0005561888 | IT0005560948 | IT0005496770 | IT0005530032 | IT0005534141 | IT0005508590 | IT0005543803 | IT0005482994 | IT0005547812 | IT0004545890 | IT0005532723 | IT0005565400 | IT0005542817 | IT0005534984 | IT0005491250 | | |
| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Scadenza/Godimento | | 31/07/2024 | 14/01/2025 | 14/02/2025 | 29/09/2025 | 15/02/2027 | 01/02/2029 | 15/11/2030 | 01/03/2034 | 01/03/2038 | 01/09/2043 | 01/10/2053 | 30/04/2035 | 15/05/2029 | 15/05/2033 | 15/05/2039 | 15/09/2041 | 14/03/2028 | | | 15/04/2026 | 15/10/2028 | 15/10/2030 | |
| b) Commissioni d'acquisto in sede di collocamento (*) | | 0.10% | 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 |
| c) Commissioni max. di acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento | | 0.40% | 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% |
| d) Tasso nominale o I ^A cedola | | - | - | - | 3.60% | 2.95% | 4.10% | 4.00% | 4.17% | 4.84% | 4.45% | 4.50% | 4.00% | 1.50% | 0.10% | 2.40% | 2.55% | 1.60% | | | 4.621% | 4.921% | 4.240% | |
| e) Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale) | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2165 | 0.0000 | 0.6685 | 0.3297 | 1.0500 | 0.7212 | 0.5510 | 0.5533 | 1.8470 | 0.3203 | 0.0164 | 0.5097 | 0.0916 | 0.0000 | | | 0.6033 | 0.2461 | 2.0022 | |
| f) Termine di prenotazione per il pubblico | | 25/01/2024 | 10/01/2024 | 09/02/2024 | 24/01/2024 | 10/01/2024 | 28/11/2023 | 12/12/2023 | 28/11/2023 | 09/11/2023 | 11/10/2023 | 09/11/2023 | 11/10/2023 | 24/01/2024 | 24/07/2023 | 24/01/2024 | 25/09/2023 | 08/03/2023 | | | 28/11/2023 | 30/10/2023 | 27/09/2023 | |
| g) Data di regolamento | | 31/01/2024 | 12/01/2024 | 14/02/2024 | 30/01/2024 | 15/11/2023 | 01/12/2023 | 15/12/2023 | 01/12/2023 | 15/11/2023 | 15/10/2023 | 15/11/2023 | 16/10/2023 | 30/01/2024 | 27/07/2023 | 30/01/2024 | 24/09/2023 | 14/03/2023 | | | 01/12/2023 | 02/11/2023 | 02/10/2023 | |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b1 BOT collocati tramite asta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - prezzo medio ponderato | | 98.13 | 96.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - rendimento annuo lordo | | 3.769% | 3.442% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b2 Altri titoli di Stato collocati tramite asta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - prezzo di aggiudicazione | | | | | 100.67 | 99.82 | 102.44 | 102.42 | 100.58 | 84.24 | 93.4 | 92.51 | 93.94 | 99.50 | 84.38 | 101.2 | 99.6 | 100.0 | | | 100.44 | 98.98 | 96.15 | |
| - rendimento lordo annuo | | | | | 3.21% | 3.03% | 3.61% | 3.63% | 4.17% | 4.84% | 5.03% | 5.05% | 4.74% | 1.61% | 1.84% | 2.32% | 2.59% | | | 4.43% | 5.16% | 4.89% | | |
| b3 Titoli di stato collocati tramite consorzio: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - prezzo collocamento fissato dal Ministero del Tesoro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - rendimento annuo lordo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE per il dossier costato da soli titoli di Stato occorrenti presso la Montetitoli S.p.A. (per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE): Euro 10,00 a semestre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(*) Il D.M. 15.01.2015 prevede che l'importo massimo della commissione, per i BOT, è ridotto nei casi e con le modalità seguenti:
a, se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell'imposta sostitutiva, risulta superiore a 100, l'importo della commissione è ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto;
b, se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione.



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

In riferimento al D.M. 15 Gennaio 2015 in tema di trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato

Padova, 24/1/2024

| Codice Isin | BOT | | | BTP | | | | | | | | | | | BTP indicizzati inflazione | | | | | | CCT/CCTEU | | CTZ | | |
|--|-----------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--|
| | BOT Trimestrale | BOT Semestrale | BOT Annuale | BTP (3 Short Term) | BTP (3 anni) | BTP (5 anni) | BTP (7 anni) | BTP (10 anni) | BTP (15 anni) | BTP (15 anni) | BTP (20 anni) | BTP (30 anni) | BTP (30 anni) | BTP (30 anni) | BTP GREEN | BTP4i (5 anni) | BTP4i (10 anni) | BTPi (15 anni) | BTPi 30 anni (vita residua 18 anni) | BTP Halo | BTP Valore | CCTEU (5 anni) | CCTEU (7 anni) | CTZ (24 mesi) | |
| | | IT0005564184 | IT0005575482 | IT0005580003 | IT000557084 | IT0005564011 | IT0005548315 | IT0005542797 | IT0005518128 | IT0005024234 | IT0005494770 | IT0005530032 | IT0003934657 | IT0005343111 | IT0005534141 | IT0005508590 | IT000543803 | IT0005482994 | IT0005547812 | IT0004545890 | IT0005532723 | IT0005564500 | IT0005428417 | IT0005534984 | |
| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Scadenza/Godimento | | 31/07/2024 | 13/12/2024 | 14/01/2025 | 29/09/2025 | 15/09/2026 | 01/08/2028 | 15/06/2030 | 01/05/2033 | 01/03/2030 | 01/03/2038 | 01/09/2043 | 01/02/2037 | 01/09/2049 | 01/10/2053 | 30/04/2035 | 15/05/2029 | 15/05/2033 | 15/05/2039 | 15/09/2041 | 14/03/2028 | | 46127 | 15/10/2028 | |
| b) Commissioni d'acquisto in sede di collocamento (*) | | 0,10% | 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 | |
| c) Commissioni max di acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento | | 0,40% | 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% | |
| d) Tasso nominale o 1^ cedola | | - | - | - | 3,60% | 3,85% | 3,80% | 3,70% | 4,40% | 3,25% | 3,25% | 4,45% | 4,00% | 3,85% | 4,50% | 4,00% | 1,50% | 0,10% | 2,40% | 2,55% | 1,60% | | 0 | 4,290% | |
| e) Diefimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale) | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0778 | 0,6417 | 0,5603 | 0,0000 | 1,6007 | 0,7172 | 0,6660 | 1,1533 | 0,7252 | 1,1619 | 0,5533 | 1,3173 | 0,4583 | 0,0198 | 0,9783 | 0,9107 | 0,0000 | | 0,0000 | 1,4181 | |
| f) Termine di prenotazione per il pubblico | | 25/01/2024 | 11/12/2023 | 10/01/2024 | 25/10/2023 | 09/11/2023 | 30/05/2023 | 09/11/2023 | 30/05/2023 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 11/05/2023 | 12/04/2023 | 13/07/2023 | 09/11/2023 | 14/03/2023 | 25/10/2023 | 25/07/2023 | 24/05/2023 | 25/09/2023 | 08/03/2023 | | 24/02/2022 | 27/01/2022 | |
| g) Data di regolamento | | 31/01/2024 | 14/12/2023 | 12/01/2024 | 27/10/2023 | 15/11/2023 | 01/06/2023 | 15/11/2023 | 01/06/2023 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 15/05/2023 | 17/04/2023 | 17/07/2023 | 15/11/2023 | 16/03/2023 | 27/10/2023 | 27/07/2023 | 29/05/2023 | 24/09/2023 | 14/03/2023 | | 01/03/2022 | 01/02/2022 | |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b1 BOT collocati tramite asta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - prezzo medio ponderato | | | 96,55 | 96,601 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - rendimento annuo lordo | | | 3,528% | 3,442% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b2 Altri titoli di Stato collocati tramite asta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - prezzo di aggiudicazione | | | | | 99,36 | 100,35 | 99,24 | 98,98 | 102,59 | 97,06 | 84,24 | 97,8 | 96,13 | 91,53 | 92,51 | 93,94 | 96,24 | 84,38 | 99,674 | 99,6 | 100,0 | | 100,4 | 100,36 | |
| - rendimento lordo annuo | | | | | 3,99% | 3,75% | 3,59% | 4,21% | 4,12% | 4,07% | 4,84% | 4,67% | 4,42% | 4,45% | 5,05% | 4,74% | 2,24% | 1,86% | 0,02439 | 2,59% | | -0,10% | 0,08% | | |
| b3 Titoli di Stato collocati tramite consorzio: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - prezzo collocamento fissato dal Ministero del Tesoro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - rendimento annuo lordo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE per il dossier custodito da soli titoli di Stato accentrati presso la MonteTitoli S.p.A. (per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE); Euro 10,00 a semestre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(*) Il D.M. 15.01.2015 prevede che l'importo massimo della commissione, per i BOT, è ridotto nei casi e con le modalità seguenti:
a. se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell'imposta sostitutiva, risulta superiore a 100, l'importo della commissione è ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto;
b. se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione.

| Codice Isin | BOT | | | BTP | | | | | | | | | | | BTP indicizzati inflazione | | | | | CCT/CCTEU | | CTZ | | | |
|---|--|----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | BOT Trimestrale | BOT Semestrale | BOT Annuale | BTP (3 Short Term) | BTP (3 anni) | BTP (5 anni) | BTP (7 anni) | BTP (10 anni) | BTP (15 anni) | BTP (15 anni) | BTP (20 anni) | BTP (30 anni) | BTP (30 anni) | BTP (30 anni) | BTP GREEN | BTP4I (5 anni) | BTP4I (10 anni) | BTP (15 anni) | BTP30 anni (vita residua 19 anni) | BTP Halo | BTP Futuro | CCTEU (5 anni) | CCTEU (7 anni) | CTZ (24 mesi) | |
| | IT0005564184 | IT0005575482 | IT0005580003 | IT0005557084 | IT0005564011 | IT0005548315 | IT0005542797 | IT0005518128 | IT0005024234 | IT0005496770 | IT0005530032 | IT0003934657 | IT0005343111 | IT0005534141 | IT0005508590 | IT0005543803 | IT0005482994 | | IT0004545890 | IT0005532723 | | IT0005428417 | IT0005534984 | | |
| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | Scadenza/Godimento | | | 31/05/2024 | 13/12/2024 | 14/01/2025 | 29/09/2025 | 15/09/2026 | 01/08/2028 | 15/06/2030 | 01/05/2033 | 01/03/2030 | 01/03/2038 | 01/09/2043 | 01/02/2037 | 01/09/2049 | 01/10/2053 | 30/04/2035 | 15/05/2029 | 15/05/2033 | | | | 46127 | 15/10/2028 |
| b) | Commissioni d'acquisto in sede di collocamento (*) | | | 0,10% | 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 |
| c) | Commissioni max di acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento | | | 0,40% | 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% |
| d) | Tasso nominale o 1 ^a cedola | | | - | - | - | 3,60% | 3,85% | 3,80% | 3,70% | 4,40% | 3,25% | 3,25% | 4,45% | 4,00% | 3,85% | 4,50% | 4,00% | 1,50% | 0,10% | | 0 | | 4,290% | |
| e) | Diefimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale) | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0778 | 0,6417 | 0,5603 | 0,0000 | 1,6007 | 0,7172 | 0,6660 | 1,1533 | 0,7252 | 1,1619 | 0,5533 | 1,3173 | 0,4983 | 0,0198 | | 9,8737 | 0,0000 | 1,4181 | |
| f) | Termine di prenotazione per il pubblico | | | 27/11/2023 | 11/12/2023 | 10/01/2024 | 25/10/2023 | 09/11/2023 | 30/05/2023 | 09/11/2023 | 30/05/2023 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 11/05/2023 | 12/04/2023 | 13/07/2023 | 09/11/2023 | 14/03/2023 | 25/10/2023 | 25/07/2023 | | 26/07/2022 | 08/03/2023 | 24/02/2022 | 27/01/2022 |
| g) | Data di regolamento | | | 30/11/2023 | 14/12/2023 | 12/01/2024 | 27/10/2023 | 15/11/2023 | 01/06/2023 | 15/11/2023 | 01/06/2023 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 15/05/2023 | 17/04/2023 | 17/07/2023 | 15/11/2023 | 16/03/2023 | 27/10/2023 | 27/07/2023 | | 28/07/2022 | 14/03/2023 | 01/03/2022 | 01/02/2022 |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b1 BOT collocati tramite asta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - prezzo medio ponderato | | | 98,08 | 96,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - rendimento annuo lordo | | | 3,859% | 3,528% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b2 Altri titoli di Stato collocati tramite asta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - prezzo di aggiudicazione | | | | | | 99,36 | 100,35 | 99,24 | 98,98 | 102,59 | 97,06 | 84,24 | 97,8 | 96,13 | 91,53 | 92,51 | | 96,24 | 84,38 | | 118,5 | 100,0 | 100,4 | 100,36 |
| | - rendimento lordo annuo | | | | | | 3,99% | 3,75% | 3,59% | 4,21% | 4,12% | 4,07% | 4,84% | 4,67% | 4,42% | 4,45% | 5,05% | | 2,24% | 1,86% | | 1,45% | | -0,10% | 0,08% |
| b3 Titoli di stato collocati tramite consorzio: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - prezzo collocamento fissato dal Ministero del Tesoro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - rendimento annuo lordo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE per il dossier consulto da soli Titoli di Stato accentrati presso la MonteTitoli S.p.A. (per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE): Euro 10,00 a semestre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(*) Il D.M. 15.01.2015 prevede che l'importo massimo della commissione, per i BOT, è ridotto nei casi e con le modalità seguenti:
 a. se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell'imposta sostitutiva, risulta superiore a 100, l'importo della commissione è ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto;
 b. se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta è pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione.