

| | BOT Ann | BOT 3 mesi v.r. 2 mesi | BOT 6 mesi v.r. 5 mesi | BOT Ann | BOT Ann | CTZ | BTP Short Term (1) | BTP Short Term | BTP (3 anni) new | BTP (3 anni)*1* | BTP (3 anni)*2* | BTP (5 anni) | BTP (5 anni; vita res. 5 anni) | BTP (5 anni)* | BTP (5 anni; vita res. 4 anni) | BTP (7 anni; vita res. 6 anni) | BTP (7 anni) | BTP (7 anni) | BTP (10 anni; vita res. 3 anni) | BTP (10 anni) | BTP (10 anni) | BTP (10 anni)*2* | BTP (10 anni)*3* | BTP (10 anni)*4* | BTP (10 anni)*5* | BTP (10 anni)*6* | BTP (15 anni; v.r. 9 anni) | BTP (15 anni)* | BTP (15 anni)*1* | BTP (20 anni)*2* | BTP (20 anni) | BTP (20 anni) | BTP (20 anni) | BTP (20 anni) | BTP (20 anni) | BTP (20 anni) | BTP (20 anni) | | | | |
|--|------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISIV | IT0005674335 | IT0005704454 | IT0005702656 | IT0005704447 | IT0005699340 | IT0005422487 | IT0005584302 | IT0005692410 | IT0005689960 | IT0005641029 | IT0005660052 | IT0005637399 | IT0005654642 | IT0005707614 | IT0005611055 | IT0005647265 | IT0005689994 | IT0005704868 | IT0005668220 | IT0005340929 | IT0005560948 | IT0005676504 | IT0005494239 | IT0005544082 | IT0005648149 | IT0005436693 | IT0005449969 | IT0005466013 | IT0005358806 | IT0005694630 | IT0005496770 | IT0005635583 | IT0005377152 | IT0005421703 | IT0005330032 | IT0005611741 | IT0005668238 | IT0005398406 | IT0005341411 | | |
| - scadenza/godimento | 14/10/2026 | 14/07/2026 | 30/09/2026 | 14/04/2027 | 12/03/2027 | 28/09/2022 | 28/01/2026 | 28/02/2028 | 15/03/2029 | 15/06/2028 | 15/01/2029 | 01/07/2030 | 01/10/2030 | 01/06/2031 | 01/10/2029 | 15/07/2032 | 15/03/2033 | 15/06/2033 | 15/11/2032 | 01/12/2028 | 01/03/2034 | 01/02/2036 | 01/12/2032 | 01/11/2033 | 01/10/2035 | 01/08/2031 | 01/12/2031 | 01/06/2032 | 01/03/2035 | 01/10/2041 | 01/03/2038 | 01/10/2040 | 01/03/2040 | 01/03/2041 | 01/09/2043 | 01/10/2054 | 01/10/2055 | 01/09/2050 | 01/10/2053 | | |
| - commissioni d'acquisto in sede di collocamento | 0.15% | 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 | 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 | | | | | | | 3.20% | 2.20% | 2.40% | 2.65% | 2.35% | 2.95% | 2.70% | 3.15% | 3.00% | 3.25% | 3.15% | 3.30% | 3.25% | 2.80% | 4.20% | 3.45% | 2.50% | 4.35% | 3.60% | 0.60% | 0.95% | 0.95% | 3.35% | 3.95% | 3.25% | 3.85% | 3.10% | 1.80% | 4.45% | 4.30% | 4.65% | 2.45% | 4.50% | | |
| - diefimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000,00 Euro di cap.nom.) | | | | | | | 9.3100 | 3.14125 | 1.78750 | 0.0613 | 8.5488 | 0.00000 | 4.8650 | 0.0000 | 5.4075 | 2.5113 | 0.0788 | 0.0000 | 0.1575 | 9.1700 | 9.1875 | 4.9175 | 9.9838 | 9.6163 | 0.0000 | 1.7413 | 3.0800 | 5.1013 | 1.3213 | 1.1550 | 1.3913 | 3.6138 | 7.2625 | 7.9363 | 7.8138 | 5.2500 | 2.6075 | 4.8388 | | | |
| - termine di prenotazione per il pubblico | 10/10/2025 | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 09/04/2026 | 11/03/2026 | 23/02/2021 | 25/06/2024 | 24/04/2026 | 10/04/2026 | 12/06/2025 | 11/12/2025 | 27/06/2025 | 11/12/2025 | 29/04/2026 | 11/12/2025 | 12/02/2026 | 12/03/2026 | 10/04/2026 | 13/11/2025 | 14/10/2025 | 29/11/2023 | 27/03/2026 | 13/11/2024 | 30/01/2024 | 26/09/2025 | 28/05/2021 | 29/09/2021 | 11/04/2025 | 29/04/2026 | 10/04/2026 | 12/03/2026 | 14/10/2025 | 13/04/2022 | 11/02/2022 | 13/05/2025 | 12/06/2025 | 13/11/2025 | 13/10/2020 | 10/11/2023 | | |
| - data di regolamento | 14/10/2025 | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 14/04/2026 | 13/03/2026 | 25/02/2021 | 27/06/2024 | 28/04/2026 | 15/04/2026 | 16/06/2025 | 15/12/2025 | 01/07/2025 | 15/12/2025 | 04/05/2026 | 15/12/2025 | 16/02/2026 | 16/03/2026 | 15/04/2026 | 17/11/2025 | 16/10/2025 | 01/12/2023 | 01/04/2026 | 15/11/2024 | 01/02/2024 | 01/10/2025 | 01/06/2021 | 01/10/2021 | 15/04/2025 | 04/05/2026 | 15/04/2026 | 16/03/2026 | 16/10/2025 | 19/04/2022 | 15/02/2022 | 15/05/2025 | 16/06/2025 | 17/11/2025 | 15/10/2020 | 15/11/2023 | | |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1) BOT Collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo | 97.964 2.050% | 99.552 2.161% | 99.019 2.331% | 97.428 2.604% | 97.658 2.372% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento lordo | | | | | | 100.491 -0.308% | 99.620 3.480% | 98.980 2.900% | 98.650 2.910% | 101.230 2.240% | 99.370 2.580% | 101.360 2.680% | 99.340 2.870% | 99.34 3.32% | 101.14 2.70% | 102.02 2.92% | 99.02 3.34% | 98.86 3.51% | 101.71 3.00% | 101.76 2.23% | 100.58 4.17% | 95.15 4.09% | 94.13 3.37% | 105.67 3.69% | 100.10 3.62% | 96.77 0.94% | 100.98 0.86% | 85.08 3.34% | 97.11 3.77% | 96.94 4.27% | 94.63 3.85% | 100.18 3.87% | 105.99 2.69% | 92.55 2.30% | 102.91 4.26% | 101.45 4.26% | 106.05 4.30% | 123.37 1.48% | 92.51 5.05% | | |
| B3) Titoli di stato collocati tramite consorzio prezzo di collocamento fissato dal lesore rendimento 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 | CCTeu (4 anni)* | CCTeu (5 anni) v.r. 3 anni | CCTeu (5 anni v.r.) | CCTeu (6 anni)* | CCTeu (7 anni)* | CCTeu (7 anni) v.r. 5 anni | CCTeu (7 anni) v.r. 7 anni | BTP/EURO (5 anni)* | BTP/EURO (5 anni) | BTP/EURO (5 anni) (1) | BTP/EURO (10 anni) | BTP/EURO (10 anni) (2) | BTP/EURO (10 anni) (3) | BTP/EURO (15 anni) | BTP/EURO (30 anni) | BTP/EURO (30 anni) | BTP GREEN (vita res. 10 anni) | BTP GREEN (vita res. 10 anni) | BTP/PITALIA (4 anni) | BTP/PITALIA (6 anni) | BTP/PITALIA (8 anni) | BTP/PITALIA (8 anni) | |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISIV | IT0005707689 | IT0005218968 | IT0005428617 | IT0005311508 | IT0005554982 | IT0005652828 | IT0005451361 | IT0005594467 | IT0005329344 | IT0005415416 | IT0005657348 | IT0005482994 | IT0005387052 | IT0005588881 | IT0005547812 | IT0004545890 | IT0005647273 | IT0005508590 | IT0005542359 | IT0005351678 | IT0005312142 | | IT0005332835 | IT0005388167 |
| - scadenza/godimento | 15/04/2036 | 15/02/2024 | 15/04/2026 | 15/04/2025 | 15/10/2031 | 15/04/2034 | 15/04/2029 | 15/04/2032 | 15/05/2023 | 15/05/2026 | 15/08/2031 | 15/05/2033 | 15/05/2030 | 15/05/2036 | 15/05/2039 | 15/09/2041 | 15/05/2056 | 30/04/2035 | 30/10/2031 | 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 | 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% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | | 0.50% | 0.50% |
| - tasso nominale | 3.237% | 0.317% | 4.621% | 0.771% | 3.253% | 3.294% | 4.512% | 3.153% | 0.100% | 0.65% | 1.10% | 0.10% | 0.40% | 1.80% | 2.40% | 2.55% | 2.55% | 4.00% | 4.00% | 1.45% | 0.25% | | 0.55% | 0.65% |
| - diefimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000,00 Euro di cap.nom.) | 1.4963 | 0.3688 | 5.2763 | 2.0650 | 1.5050 | 13.5275 | 5.3725 | 1.4525 | 0.0263 | 2.8700 | 1.0675 | 0.0350 | 1.93375 | 5.9900 | 0.7350 | 11.2525 | 4.71625 | 14.7263 | 13.2650 | 0.0000 | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 |
| - termine di prenotazione per il pubblico | 29/04/2026 | 29/09/2020 | 29/11/2023 | 30/07/2020 | 30/10/2025 | 26/09/2025 | 30/05/2024 | 30/10/2025 | 25/11/2020 | 26/10/2022 | 25/03/2026 | 26/11/2024 | 25/10/2024 | 25/03/2026 | 25/11/2025 | 25/07/2024 | 27/01/2026 | 26/09/2025 | 13/03/2025 | 21/11/2018 | 14-15/11/2017 | | 14-15-16/05/2018 | 21-22/10/2018 |
| - data di regolamento | 04/05/2026 | 01/10/2020 | 01/12/2023 | 03/08/2020 | 03/11/2025 | 01/10/2025 | 03/06/2024 | 03/11/2025 | 27/11/2020 | 28/10/2022 | 27/03/2026 | 28/11/2024 | 29/10/2024 | 27/03/2026 | 27/11/2025 | 29/07/2024 | 29/01/2026 | 01/10/2025 | 17/03/2025 | 26/11/2018 | 20/11/2017 | | 21/05/2018 | 28/10/2018 |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1) BOT Collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento lordo | 99.02 3.36% | 100.73 0.11% | 100.44 4.43% | 100.25 0.72% | 103.32 2.64% | 101.04 3.16% | 100.00 4.52% | 102.67 2.69% | 102.34 -0.84% | 98.48 1.09% | 100.68 0.97% | 88.50 1.51% | 95.55 1.24% | 100.30 1.78% | 104.82 2.00% | 105.23 2.19% | 103.97 2.38% | 104.63 3.46% | 103.69 3.40% | 100.00 1.45% | 100.00 0.25% | | 100 | 100 |
| B3) Titoli di stato collocati tramite consorzio prezzo di collocamento fissato dal lesore rendimento 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

BTP
(50 anni)

IT0005441883

01/03/2072

non applicabili

0.50%

2.15%

3.8325

10/05/2024

15/05/2024

61.04

3.96%

