



Bologna, 21/07/2025

|   | BOT  |  |              |                                     |              | BTP (3 anni) |              |              |              |                             |               |               |               | BTP indicizzati inflazione |              |                                       |               | CCT            |                | BTP Short Term |                               |                |
|---|--|--|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|
|   | BOT Trimestrale  | BOT Semestrale (Vita residua - 5 mesi) | BOT Annuale  | BOT Annuale (Vita residua - 3 mesi) | BOT Annuale  | BTP (3 anni) | BTP (5 anni) | BTP (7 anni) | BTP (5 anni) | BTP (Vita residua - 7 anni) | BTP (10 anni) | BTP (15 anni) | BTP (30 anni) | BTP (50 anni)              | BTP Green    | BTPi (3 anni) (Vita Residua - 0 anni) | BTPi (5 anni) | BTPi (10 anni) | BTPi (15 anni) | CCTEu (7 anni) | CCTEu (Vita Residua - 7 anni) | BTP Short Term |
| <b>Codice Isin</b>  | IT0005407009   | IT0005652554                           | IT0005660029 | IT0005617367                        | IT0005655037 | IT0005660052 | IT0005637399 | IT0005647265 | IT0005595803 | IT0005466013                | IT0005648149  | IT0005635583  | IT0005611741  | IT0005441883               | IT0005542359 | IT0005474330                          | IT0005657348  | IT0005588881   | IT0005138828   | IT0005652828   | IT0005594467                  | IT0005657330   |
| <b>A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</b>   |  |  |              |                                     |              |              |              |              |              |                             |               |               |               |                            |              |                                       |               |                |                |                |                               |                |
| a) Scadenza   | 14/07/2020   | 28/11/2025                             | 14/07/2024   | 14/10/2025                          | 12/06/2026   | 15/01/2029   | 01/07/2030   | 15/07/2032   | 15/05/2029   | 01/06/2032                  | 01/10/2035    | 01/10/2040    | 01/10/2054    | 01/03/2072                 | 30/10/2031   | 15/12/2024                            | 15/08/2031    | 15/05/2036     | 15/09/2041     | 15/04/2034     | 15/04/2032                    | 26/08/2027     |
| b) Commissioni d'acquisto in sede di collocamento (*)   | 0,05%  | 0,10%                                  | 0,15%        | 0,05%                               | 0,15%        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                           | 0             | 0             | 0             | 0                          | 0            | 0                                     | 0             | 0              | 0              | 0              | 0                             | 0              |
| c) Commissioni max di acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento   | Come da condizioni contrattuali relative al rapporto di Dossier Titoli |  |              |                                     |              |              |              |              |              |                             |               |               |               |                            |              |                                       |               |                |                |                |                               |                |
| d) Tasso nominale o 1^ cedola   | -  | -                                      | -            | -                                   | -            | 2,35%        | 2,950%       | 3,25%        | 1,50%        | 0,950%                      | 3,60%         | 3,85%         | 4,30%         | 2,15%                      | 4,00%        | 0,00%                                 | 1,10%         | 1,80%          | 1,25%          | 3,294%         | 4,114%                        | 2,10%          |
| e) Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale)  |  |  |              |                                     |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2,73         | 3,07                        | 5,25          | 9,69          | 17,21         | 1,18                       | 13,23        | 0,00                                  | 0,82          | 0,604          | 2,2474         | 6,16           | 16,57                         | 1,56           |
| f) Termine di prenotazione per il pubblico  | 07/04/2020   | 25/06/2025                             | 09/07/2025   | 25/06/2025                          | 10/06/2025   | 10/07/2025   | 26/06/2025   | 10/07/2025   | 25/03/2025   | 11/04/2025                  | 26/06/2025    | 10/07/2025    | 12/04/2025    | 09/05/2024                 | 12/03/2025   | 27/05/2024                            | 23/07/2025    | 27/05/2025     | 27/05/2025     | 26/06/2025     | 27/03/2025                    | 23/07/2025     |
| g) Data di regolamento  | 14/04/2020   | 30/06/2025                             | 14/07/2025   | 30/06/2025                          | 13/06/2025   | 15/07/2025   | 01/07/2025   | 15/07/2025   | 28/03/2025   | 15/04/2025                  | 01/07/2025    | 15/07/2025    | 16/06/2025    | 15/05/2024                 | 17/03/2025   | 30/05/2024                            | 28/07/2025    | 29/05/2025     | 29/05/2025     | 01/07/2025     | 01/04/2025                    | 28/07/2025     |
| <b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO</b>  |  |  |              |                                     |              |              |              |              |              |                             |               |               |               |                            |              |                                       |               |                |                |                |                               |                |
| b1) BOT collocati tramite asta:   |  |  |              |                                     |              |              |              |              |              |                             |               |               |               |                            |              |                                       |               |                |                |                |                               |                |
| - prezzo medio ponderato  | 99,953   | 99,189                                 | 98,051       | 99,431                              | 98,034       |              |              |              |              |                             |               |               |               |                            |              |                                       |               |                |                |                |                               |                |
| - rendimento annuo lordo  | 0,188%   | 1,950%                                 | 1,961        | 1,943%                              | 1,983%       |              |              |              |              |                             |               |               |               |                            |              |                                       |               |                |                |                |                               |                |
| b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta:   |  |  |              |                                     |              |              |              |              |              |                             |               |               |               |                            |              |                                       |               |                |                |                |                               |                |
| - prezzo di aggiudicazione  |  |  |              |                                     |              | 99,66        | 101,36       | 100,670      | 101,940      | 85,08                       | 101,28        | 98,41         | 101,450       | 61,840                     | 103,69       | 98,15                                 | 99,06         | 100,10         | 101,050        | 100,760        |                               |                |
| - rendimento lordo annuo  |  |  |              |                                     |              | 2,47%        | 2,68%        | 3,17%        | 1,02%        | 3,34%                       | 3,480%        | 4,03%         | 4,26%         | 3,96%                      | 3,40%        | 3,48%                                 | 1,90%         | 1,24%          | 3,160%         | 3,98%          |                               |                |
| b3) Titoli di stato collocati tramite consorzio:  |  |  |              |                                     |              |              |              |              |              |                             |               |               |               |                            |              |                                       |               |                |                |                |                               |                |
| - prezzo collocamento fissato dal   |  |  |              |                                     |              |              |              |              |              |                             |               |               |               |                            |              |                                       |               |                |                |                |                               |                |
| - rendimento annuo lordo  |  |  |              |                                     |              |              |              |              |              |                             |               |               |               |                            |              |                                       |               |                |                |                |                               |                |
| <b>C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE per il dossier costuito da soli Titoli di Stato accentrati presso la MonteTitoli S.p.A.</b> (per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo): <b>Euro 10,00 a semestre</b>   |  |  |              |                                     |              |              |              |              |              |                             |               |               |               |                            |              |                                       |               |                |                |                |                               |                |
| (*) in caso di prezzo d'asta inferiore a 100, le commissioni saranno ridotte affinché il prezzo totale di vendita non superi 100. In caso di prezzo d'asta pari o superiore a 100 (in quest'ultimo caso lo strumento avrà un rendimento nullo o negativo), non saranno applicate le commissioni |  |  |              |                                     |              |              |              |              |              |                             |               |               |               |                            |              |                                       |               |                |                |                |                               |                |