



Bologna, 07/08/2026

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BOT                                                                    |                                                   |                                         |               |              | BTP          |              |              |                                    |              |               |                                      |               |               |              | BTP indicizzati inflazione          |               |                |                | CCT            |                 | BTP Short Term |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BOT Trimestrale<br>(vita residua 2 mesi)                               | BOT Annuale<br>(riapertura – vita residua 2 mesi) | BOT Semestrale<br>(vita residua 5 mesi) | BOT Semetrale | BOT Annuale  | BTP (3 anni) | BTP (5 anni) | BTP (5 anni) | BTP (7 anni - Vita Residua 2 anni) | BTP (7 anni) | BTP (10 anni) | BTP (15 anni - Vita Residua 10 anni) | BTP (20 anni) | BTP (30 anni) | BTP Green    | BTPi (3 anni - Vita Residua 0 anni) | BTPi (5 anni) | BTPi (10 anni) | BTPi (20 anni) | CCTeu (9 anni) | CCTeu (10 anni) | BTP Short Term |
| Codice Isin                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IT0005704454                                                           | IT0005660029                                      | IT0005711749                            | IT0005725236  | IT0005729220 | IT0005716839 | IT0005671273 | IT0005707614 | IT0005445306                       | IT0005722845 | IT0005706285  | IT0005402117                         | IT0005321325  | IT0005668238  | IT0005508590 | IT0005474330                        | IT0005657348  | IT0005725160   | IT0005706293   | IT0005680753   | IT0005707689    | IT0005692419   |
| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                   |                                         |               |              |              |              |              |                                    |              |               |                                      |               |               |              |                                     |               |                |                |                |                 |                |
| a) Scadenza                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14/07/2026                                                             | 14/07/2026                                        | 30/11/2026                              | 29/01/2027    | 13/08/2027   | 15/09/2029   | 01/02/2031   | 01/06/2031   | 15/07/2028                         | 15/09/2033   | 01/07/2036    | 01/03/2036                           | 01/09/2038    | 01/10/2055    | 30/04/2035   | 15/12/2024                          | 15/08/2031    | 15/02/2037     | 15/02/2046     | 15/04/2035     | 15/04/2036      | 28/02/2028     |
| b) Commissioni d'acquisto in sede di collocamento (*)                                                                                                                                                                                                                                           | 0,03%                                                                  | 0,03%                                             | 0,10%                                   | 0,10%         | 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 I/A cedola                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                      | -                                                 | -                                       | -             | -            | 3,00%        | 2,85%        | 3,15%        | 0,500%                             | 3,35%        | 3,80%         | 1,45%                                | 2,95%         | 4,65%         | 4,00%        | 0,00%                               | 1,10%         | 2,00%          | 2,25%          | 3,237%         | 3,237%          | 2,20%          |
| e) Diritmi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 euro di capitale nominale)                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                   |                                         |               |              | 2,16         | 4,03         | 4,76         | 0,18                               | 0,00         | 3,01          | 5,39                                 | 5,30          | 5,24          | 14,77        | 0,00                                | 2,69          | 0,00           | 5,50           | 3,65           | 8,54            | 8,02           |
| f) Termine di prenotazione per il pubblico                                                                                                                                                                                                                                                      | 27/04/2026                                                             | 11/05/2026                                        | 25/06/2026                              | 28/07/2026    | 11/08/2026   | 09/07/2026   | 26/03/2026   | 29/07/2026   | 27/07/2026                         | 09/07/2026   | 29/07/2026    | 29/07/2026                           | 12/05/2026    | 09/05/2024    | 25/09/2025   | 27/05/2024                          | 25/05/2026    | 27/07/2026     | 25/05/2026     | 27/05/2026     | 29/07/2026      | 27/07/2026     |
| g) Data di regolamento                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30/04/2026                                                             | 14/05/2026                                        | 30/06/2026                              | 31/07/2026    | 14/08/2026   | 15/07/2026   | 01/04/2026   | 03/08/2026   | 30/07/2026                         | 15/07/2026   | 03/08/2026    | 03/08/2026                           | 15/05/2026    | 17/11/2025    | 01/10/2025   | 30/05/2024                          | 28/05/2026    | 30/07/2026     | 28/05/2026     | 01/06/2026     | 03/08/2026      | 30/07/2026     |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                   |                                         |               |              |              |              |              |                                    |              |               |                                      |               |               |              |                                     |               |                |                |                |                 |                |
| b1) BOT collocati tramite asta:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                   |                                         |               |              |              |              |              |                                    |              |               |                                      |               |               |              |                                     |               |                |                |                |                 |                |
| - prezzo medio ponderato                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99.552                                                                 | 99.643                                            | 98.971                                  | 98.719        |              |              |              |              |                                    |              |               |                                      |               |               |              |                                     |               |                |                |                |                 |                |
| - rendimento annuo lordo                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.161%                                                                 | 2.116%                                            | 2.446%                                  | 2.567%        |              |              |              |              |                                    |              |               |                                      |               |               |              |                                     |               |                |                |                |                 |                |
| b2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta:                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                   |                                         |               |              |              |              |              |                                    |              |               |                                      |               |               |              |                                     |               |                |                |                |                 |                |
| - prezzo di aggiudicazione                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                   |                                         |               |              | 100,11       | 97,330       | 99,050       | 95,500                             | 99,22        | 98,700        | 80,490                               | 89,890        | 106,650       | 104,63       | 98,15                               | 101,10        | 99,74          | 100,25         | 100,56         | 99,53           | 98,93          |
| - rendimento lordo annuo                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                   |                                         |               |              | 2,980%       | 3,48%        | 3,39%        | 2,89%                              | 3,50%        | 4,00%         | 3,95%                                | 4,04%         | 4,30%         | 3,46%        | 3,48%                               | 0,89%         | 2,04%          | 2,25%          | 3,17%          | 3,30%           | 2,92%          |
| b3) Titoli di stato collocati tramite consorzio:                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                   |                                         |               |              |              |              |              |                                    |              |               |                                      |               |               |              |                                     |               |                |                |                |                 |                |
| - prezzo collocamento fissato dal                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                   |                                         |               |              |              |              |              |                                    |              |               |                                      |               |               |              |                                     |               |                |                |                |                 |                |
| - rendimento annuo lordo                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                   |                                         |               |              |              |              |              |                                    |              |               |                                      |               |               |              |                                     |               |                |                |                |                 |                |
| C) SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE per il dossier costituito da soli Titoli di Stato accentrati presso la Montefitoli S.p.A. [per ulteriori dettagli consultare il Foglio Informativo]: Euro 10,00 a semestre                                                                               |                                                                        |                                                   |                                         |               |              |              |              |              |                                    |              |               |                                      |               |               |              |                                     |               |                |                |                |                 |                |
| (*) 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 |                                                                        |                                                   |                                         |               |              |              |              |              |                                    |              |               |                                      |               |               |              |                                     |               |                |                |                |                 |                |