



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT FLEX GG <=80 | BOT GG 91 | BOT IT0005500035 GG 186 | BOT IT0005505075 GG 367 | BTP Short Term IT0005499311 2 Anni | CCTeu IT0005491250 8 anni | BTP IT0005500068 5 anni | BTP IT0005494239 10 anni | BTP IT0005466013 10 anni | BTP€i IT0005482994 10 anni | BTP€i IT0004545890 30 anni |
|--|---------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| - scadenza / godimento | | | 31/01/2023 | 14/08/2023 | 30/05/2024 | 15/10/2030 | 01/12/2027 | 01/12/2032 | 01/06/2032 | 15/05/2033 | 15/09/2041 |
| - commissione acquisto in sede di collocamento | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | non applicabili | non applicabili | non applicabili | non applicabili | non applicabili | non applicabili | non applicabili |
| - commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento | | | | | | | | | | | |
| - tasso normale o 1° cedola | | | | | 0,732337 (*) | 0,215 | 1,08606 (**) | 1,250 | 0,475 | 0,050 | 1,275 |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | 0,121 | 0,111 | 0,177 | 0,365 | 0,139 | 0,018 | 0,819 |
| - termine di prenotazione al pubblico | | | | 09/08/2022 | | | | | | | |
| - data di regolamento | | | | 12/08/2022 | | | | | | | |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO | | | | | | | | | | | |
| b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo | | | 0 0 | | | | | | | | |
| b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo | | | | | 0,000 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,000 0,00 (***) | 118,480 1,45 (****) |
| b3) Titoli di stato collocati tramite consorzio prezzo di collocamento fissato dal tesoro rendimento annuo lordo (rend. reale) | | | | | | | | | | | |

| C) SPESE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli SpA (per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo) |
|--|
| c1) - Euro 10 a semestre |
| NOTA valida per l'asta BOT: se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta e' inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell'imposta sostitutiva, risulta superiore a 100, l'importo della commissione e' ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto; inoltre, se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta e' pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione |
| (*) Prima cedola corta per i BTP 3 Anni ISIN IT0005499311 con tasso lordo pari a 0,732337% corrispondente ad un periodo di 154 giorni su un semestre di 184.- Scadenza cedole successive: 30 mag. - 30 nov. di ogni anno. |
| (**) Prima cedola corta per i BTP 5 Anni ISIN IT0005500068 con tasso lordo pari a 1,086066% corrispondente ad un periodo di 150 giorni su un semestre di 183 - Scadenza cedole successive: 01 giu - 01 dic di ogni anno. |
| (***) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 28-07-2022 pari a 1.072680 |
| (****) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 28-07-2022 pari a 1.25373 |
| (avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015) |