



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT FLEX GG <=80 | BOT IT0005523854 GG 105 | BOT IT0005571960 GG 183 | BOT IT0005570855 GG 366 | BTP Short Term IT0005557084 2 anni | CCTeu IT0005428617 3 anni | BTP IT0005556011 3 anni | BTP IT0005566408 5 anni | BTP IT0005560948 10 anni | BTP IT0005024234 7 anni | BTP IT0005534141 30 anni |
|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| - scadenza / godimento | | 14/12/2023 | 31/05/2024 | 14/11/2024 | 29/09/2025 | 15/04/2026 | 15/09/2026 | 01/02/2029 | 01/03/2034 | 01/03/2030 | 01/10/2053 |
| - 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 | | | | | 1,800 | 2,349 | 1,925 | 1,359239 (*) | 2,100 | 1,750 | 2,250 |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | 0,000 | 0,528 | 0,000 | 0,585 | 0,919 | 0,000 | 0,000 |
| - termine di prenotazione al pubblico | | | 27/11/2023 | | | 28/11/2023 | | 28/11/2023 | 28/11/2023 | | |
| - data di regolamento | | | 30/11/2023 | | | 01/12/2023 | | 01/12/2023 | 01/12/2023 | | |
| 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 annuo lordo | | | | | | | | | | | |
| 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 5 Anni ISIN IT0005566408 con tasso lordo pari a 1,359239% corrispondente ad un periodo di 122 giorni su un semestre di 184. - Scadenza cedole successive: 01 ago - 01 feb di ogni anno.