



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT FLEX | BOT | BOT | BOT | BTP Short Term | CCTeu | BTP | BTP | BTP | BTPci | BTPci |
|--|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | GG <=80 | IT0005523854 GG 105 | IT0005581506 GG 182 | IT0005582868 GG 366 | IT0005584302 2 anni | IT0005554982 7 anni | IT0005580045 3 anni | IT0005542797 6 anni | IT0005561888 6 anni | IT0005543803 5 anni | IT0004545890 17 anni |
| - scadenza / godimento | | 14/12/2023 | 31/07/2024 | 14/02/2025 | 28/01/2026 | 15/10/2031 | 15/02/2027 | 15/06/2030 | 15/11/2030 | 15/05/2029 | 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 | | | | | 1,336264 (**) | 2,679 | 1,475 | 1,850 | 2,000 | 0,750 (*) | 1,275 (*) |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,375 | 1,011 |
| - termine di prenotazione al pubblico | | | | | 22/02/2024 | | | | | 22/02/2024 | 22/02/2024 |
| - data di regolamento | | | | | 27/02/2024 | | | | | 27/02/2024 | 27/02/2024 |
| 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 | |
| (*) I dietimi calcolati non sono rivalutati del coefficiente di indicizzazione | |
| (**) Prima cedola corta per i BTP Short Term IT0005584302 con tasso lordo pari a 1,336264% corrispondente ad un periodo di 152 giorni su un semestre di 182. - Scadenza cedole successive: 28 gen - 28 lug di ogni anno. | |
| (avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015) | |