



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT FLEX GG <=80 | BOT GG 91 | BOT GG 183 | BOT IT0005500027 GG 365 | BTP Short Term IT0005499311 2 Anni | CCTeu IT0005451361 7 anni | BTP IT0005493298 3 anni | BTP IT0005495731 7 anni | BTP IT0005496770 15 anni | BTP italia IT0005496994 8 anni | BTP€i IT0005482994 10 anni |
|--|---------------------|--------------|---------------|-------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| - scadenza / godimento | | | 30/11/2022 | 14/07/2023 | 30/05/2024 | 15/04/2029 | 15/08/2025 | 15/06/2029 | 01/03/2038 | 28/06/2030 | 15/05/2033 |
| - 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 | 0,164 | 0,39116 (*) | 1,400 | 1,625 | 0,800 | 0,050 |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | 0,000 | 0,063 | 0,000 | 0,201 | 1,051 | 0,000 | 0,000 |
| - termine di prenotazione al pubblico | | | | 11/07/2022 | | | 12/07/2022 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | | |
| - data di regolamento | | | | 14/07/2022 | | | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 15/07/2022 | | |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO | | | | | | | | | | | |
| b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo | | | | 99,273 0,722 | | | | | | | |
| b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo | | | | | | | 98,10 1,84 | 100,35 2,76 | 97,97 3,45 | | |
| 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 IT0005493298 con tasso lordo pari a 0,391160% corrispondente ad un periodo di 118 giorni su un semestre di 181.- Scadenza cedole successive: 15 feb - 15 ago di ogni anno.