



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT FLEX GG <=80 | BOT GG 91 | BOT IT0005518524 GG 182 | BOT GG 365 | BTP Short Term IT0005499311 2 Anni | CCTeu IT0005428617 4 anni | BTP IT0005282527 2 anni | BTP IT0005519787 7 anni | BTP IT0005508590 13 anni | BTPGi IT0005415416 4 anni | BTPGi IT0005482994 11 anni |
|--|---------------------|--------------|-------------------------------|---------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| - scadenza / godimento | | | 31/05/2023 | | 30/05/2024 | 15/04/2026 | 15/11/2024 | 15/12/2029 | 30/04/2035 | 15/05/2026 | 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 (*) | 1,270 | 0,725 | 0,315574 | 2,000 | 0,325 | 0,050 |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | 0,637 | 0,000 | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - termine di prenotazione al pubblico | | | 24/11/2022 | | 23/11/2022 | | 23/11/2022 | | | | |
| - data di regolamento | | | 30/11/2022 | | 29/11/2022 | | 29/11/2022 | | | | |
| 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 vien applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione

*) Prima cedola corta per i BTP Short Term 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.