



## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI   | BOT FLEX<br>GG <=80 | BOT<br>GG 91 | BOT<br>IT0005508244<br>GG 182 | BOT<br>GG 365 | BTP Short Term<br>IT0005499311<br>2 Anni | CCTeu<br>IT0005491250<br>8 anni | BTP<br>IT0005493298<br>3 anni | BTP<br>IT0005495731<br>7 anni | BTP<br>IT0005083057<br>24 anni | BTPci<br>IT0005482994<br>10 anni | BTPci<br>IT0004545890<br>30 anni |
|--|---------------------|--------------|-------------------------------|---------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| - scadenza / godimento   |                     |              | 31/03/2022                    |               | 30/05/2024                               | 15/10/2030                      | 15/08/2025                    | 15/06/2029                    | 01/09/2046                     | 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                           | 0,600                         | 1,400                         | 1,625                          | 0,050                            | 1,275                            |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)  |                     |              |                               |               | 0,000                                    | 0,000                           | 0,000                         | 0,000                         | 0,000                          | 0,033                            | 0,000                            |
| - termine di prenotazione al pubblico  |                     |              | 27/09/2022                    |               | 26/09/2022                               |                                 |                               |                               |                                | 26/09/2022                       |                                  |
| - data di regolamento  |                     |              | 30/09/2022                    |               | 29/09/2022                               |                                 |                               |                               |                                | 29/09/2022                       |                                  |
| <b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO</b>   |                     |              |                               |               |  |                                 |                               |                               |                                |                                  |                                  |
| b1) BOT collocati tramite asta<br>prezzo medio ponderato<br>rendimento lordo   |                     |              |                               |               |  |                                 |                               |                               |                                |                                  |                                  |
| b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta<br>prezzo di aggiudicazione<br>rendimento annuo lordo                               |                     |              |                               |               |  |                                 |                               |                               |                                |                                  |                                  |
| b3) Titoli di stato collocati tramite consorzio<br>prezzo di collocamento fissato dal tesoro<br>rendimento annuo lordo (rend. reale) |                     |              |                               |               |  |                                 |                               |                               |                                |                                  |                                  |

| C) SPESE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE<br>per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli SpA<br>( per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo )   |
|--|
| c1) - Euro 10 a semestre<br><b>NOTA valida per l'asta BOT:</b> 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 |
| (avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)   |