



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT FLEX GG <=80 | BOT GG 91 | BOT IT0005541278 GG 182 | BOT IT0005505075 GG 122 | BOT IT0005542516 GG 364 | BTP Short Term IT0005534281 2 anni | CCTeu IT0005491250 7 anni | BTP IT0005538597 3 anni | BTP IT0005542797 7 anni | BTP IT0003934657 14 anni | BTP IT0004923998 21 anni | BTP€i IT0005482994 10 anni |
|--|---------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| - scadenza / godimento | | | 29/09/2023 | 14/08/2023 | 12/04/2024 | 28/03/2025 | 15/10/2030 | 15/04/2026 | 15/06/2030 | 01/02/2037 | 01/09/2044 | 15/05/2033 |
| - commissione acquisto in sede di collocamento | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 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 | | | | | | 1,700 | 1,396 | 1,900 | 0,599725 (*) | 2,000 | 2,375 | 0,050 |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0,000 | 0,725 | 0,531 | 0,000 |
| - termine di prenotazione al pubblico | | | | 11/04/2023 | 11/04/2023 | | | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | |
| - data di regolamento | | | | 14/04/2023 | 14/04/2023 | | | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | |
| 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 clien tela alcuna commissione per la sottoscrizione

(*) Prima cedola corta per i BTP 7 Anni ISIN IT0005542797 con tasso lordo pari a 0,599725% corrispondente ad un periodo di 59 giorni su un semestre di 182. - Scadenza cedole successive: 15 dic - 15 giu di ogni anno.