



## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005531295 GG 153	BOT IT0005523854 GG 289	BTP Short Term IT0005534281 2 Anni	CCTeu IT0005534984 5 anni	BTP IT0005521981 5 anni	BTP IT0005518128 10 anni	BTP IT0005496770 15 anni	BTPci IT0005415416 4 anni	BTPci IT0005482994 10 anni
- scadenza / godimento			31/07/2023	14/12/2023	28/03/2025	15/10/2028	01/04/2028	01/05/2033	01/03/2038	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					0,300552 (**)	1,422	1,139560 (***)	2,200	1,625	0,325	0,050 (*)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,937	0,744	0,060	0,000	0,000	0,024
- termine di prenotazione al pubblico			22/02/2023	22/02/2023	21/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023			21/02/2023
- data di regolamento			28/02/2023	28/02/2023	24/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023			24/02/2023
<b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO</b>											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo											
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					99,530 3,670						81,070 2,190 (***)
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 ISIN da attribuire con tasso lordo pari a 0,300552% corrispondente ad un periodo di 32 giorni su un semestre di 181. - Scadenza cedole successive: 28 set - 28 mar di ogni anno.

(\*\*\*) Prima cedola corta per i BTP 5 Anni ISIN IT0005521981 con tasso lordo pari a 1,139560% corrispondente ad un periodo di 122 giorni su un semestre di 182. - Scadenza cedole successive: 01 ott - 01 apr di ogni anno.

(\*\*\*\*) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 24-02-2023 pari a 1.116340