



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT FLEX | BOT | BOT | BOT | BTP Short Term | CCTeu | BTP | BTP | BTP | BTPi |
|--|----------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | GG <=80 | GG 91 | IT0005557365 GG 184 | IT0005542516 GG 256 | IT0005557084 2 anni | IT0005534984 5 anni | IT0005556011 3 anni | IT0005542797 7 anni | IT0005496770 15 anni | IT0005482994 10 anni |
| - scadenza / godimento | | | 31/01/2024 | 12/04/2024 | 28/03/2025 | 15/10/2028 | 15/09/2026 | 15/06/2030 | 01/03/2038 | 15/05/2033 |
| - commissione acquisto in sede di collocamento | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | non applicabili | non applicabili |
| - commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento | | | | | | | | | | |
| - tasso normale o 1° cedola | | | | | 0,6260877 (*) | 2,181 | 0,627717 | 1,850 | 1,625 | 0,050 |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,017 |
| - termine di prenotazione al pubblico | | | 25/07/2023 | 25/07/2023 | 24/07/2023 | | | | | 24/07/2023 |
| - data di regolamento | | | 31/07/2023 | 31/07/2023 | 27/07/2023 | | | | | 27/07/2023 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| <p>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</p> | | | | | | | | | | |
| (*) Prima cedola corta per i BTP 3 Anni ISIN IT0005556011 con tasso lordo pari a 0,6260877% corrispondente ad un periodo di 64 giorni su un semestre di 184. - Scadenza cedole successive: 29 mar - 29 set di ogni anno. | | | | | | | | | | |
| (avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015) | | | | | | | | | | |