



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT FLEX GG <=80 | BOT IT0005523854 GG 105 | BOT IT0005566184 GG 149 | BOT IT0005570855 GG 366 | BTP Short Term IT0005557084 2 anni | CCTeu IT0005534984 5 anni | BTP IT0005556011 3 anni | BTP IT0005561888 7 anni | BTP IT0005496770 15 anni | BTP IT0005024234 7 anni | BTP IT0005534141 30 anni |
|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| - scadenza / godimento | | 14/12/2023 | 28/03/2024 | 14/11/2024 | 29/09/2025 | 15/10/2028 | 15/09/2026 | 15/11/2030 | 01/03/2038 | 01/03/2030 | 01/10/2053 |
| - 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 | | | | | 1,800 | 2,502 | 1,925 | 2,000 | 1,625 | 1,750 | 2,250 |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,565 | 0,000 | 0,586 | 0,544 | 0,484 |
| - termine di prenotazione al pubblico | | | | 08/11/2023 | | | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | 09/11/2023 |
| - data di regolamento | | | | 14/11/2023 | | | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 15/11/2023 |
| 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 clientela alcuna commissione per la sottoscrizione |