| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO   | BOT          | BOT          | BOT          | BTP Short Term  | CCTeu           | BTP             | BTP             | BTP             | BTP€i           | BTP€i           |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| DEI TITOLI  | IT0005617367 | IT0005664484 | IT0005666851 | IT0005657330    | IT0005652828    | IT0005654642    | IT0005648149    | IT0005383309    | IT0005588881    | IT0005657348    |
|   | GG 106       | GG 183       | GG 365       | 2 anni          | 9 anni          | 5 anni          | 10 anni         | 10 anni         | 11 anni         | 6 anni          |
| - scadenza / godimento  | 14/10/2025   | 30/01/2026   | 14/08/2026   | 26/08/2027      | 15/04/2034      | 01/10/2030      | 01/10/2035      | 01/04/2030      | 15/05/2036      | 15/08/2031      |
| - commissione acquisto in sede di collocamento  | 0,05         | 0,10         | 0,15         | non applicabili |
| - commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento   |              |              |              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| - tasso normale o 1° cedola   |              |              |              | 1,050           | 1,674           | 0,826230        | 1,495082        | 0,675           | 0,900           | 0,148895        |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)   |              |              |              | 0,010           | 0,000           | 0,000           | 0,000           | 0,000           | 0,000           | 0,000           |
| - termine di prenotazione al pubblico   |              |              |              | 25/08/2025      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| - data di regolamento   |              |              |              | 28/08/2025      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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<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

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

(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)