



## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI   | BOT FLEX<br>GG <=80 | BOT<br>GG 91 | BOT<br>IT0005518524<br>GG 182 | BOT<br>IT0005523854<br>GG 365 | BTP Short Term<br>IT0005499311<br>2 Anni | CCTeu<br>IT0005491250<br>8 anni | BTP<br>IT0005474330<br>2 anni | BTP<br>IT0005514473<br>3 anni | BTP<br>IT0005519787<br>7 anni | BTPci<br>IT0005415416<br>4 anni | BTPci<br>IT0005482994<br>11 anni |
|--|---------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| - scadenza / godimento   |                     |              | 31/05/2023                    | 14/12/2023                    | 30/05/2024                               | 15/10/2030                      | 15/12/2024                    | 15/01/2026                    | 15/12/2029                    | 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  |                     |              |                               |                               | 0,732337                                 | 1,396                           | 0,000                         | 0,855978<br>(*)               | 1,925                         | 0,325                           | 0,050                            |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)  |                     |              |                               |                               | 0,000                                    | 0,000                           | 0,000                         | 0,491                         | 0,000                         | 0,000                           | 0,000                            |
| - termine di prenotazione al pubblico  |                     |              |                               | 08/12/2022                    |  |                                 | 12/12/2022                    | 12/12/2022                    | 12/12/2022                    |                                 |                                  |
| - data di regolamento  |                     |              |                               | 14/12/2022                    |  |                                 | 15/12/2022                    | 15/12/2022                    | 15/12/2022                    |                                 |                                  |
| <b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO</b>   |                     |              |                               |                               |  |                                 |                               |                               |                               |                                 |                                  |
| b1) BOT collocati tramite asta<br>prezzo medio ponderato<br>rendimento lordo   |                     |              |                               | 97,365<br>2,669               |  |                                 |                               |                               |                               |                                 |                                  |
| 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<br>per il dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli SpA<br>( per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo )   |
|--|
| c1) - Euro 10 a semestre<br><b>NOTA valida per l'asta BOT:</b> 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<br><br>(* ) Prima cedola corta per i BTP 3 Anni ISIN IT0005514473 con tasso lordo pari a 0,855978% corrispondente ad un periodo di 90 giorni su un semestre di 184, - Scadenza cedole successive: 15 lug - 15 gen di ogni anno. |