



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT FLEX GG <=80 | BOT GG 91 | BOT IT0005541278 GG 182 | BOT IT0005545469 GG 368 | BTP Short Term IT0005534281 2 anni | CCTeu IT0005534984 5 anni | BTP IT0005521981 5 anni | BTP IT0005544082 10 anni | BTP IT0004923998 21 anni | BTPci IT0005543803 6 anni |
|--|---------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| - scadenza / godimento | | | 29/09/2023 | 14/05/2024 | 28/03/2025 | 15/10/2028 | 01/04/2028 | 01/11/2033 | 01/09/2044 | 15/05/2029 |
| - 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 |
| - commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento | | | | | | | | | | |
| - tasso normale o 1° cedola | | | | | 1,700 | 2,181 | 1,700 | 2,163179 | 2,375 | 0,00078729 |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | 0,234 | 0,177 | 0,252 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - termine di prenotazione al pubblico | | | | 09/05/2023 | | | | | | |
| - data di regolamento | | | | 12/05/2023 | | | | | | |
| 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