



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT FLEX GG <=80 | BOT GG 91 | BOT IT0005494510 GG 183 | BOT GG 365 | BTP Short Term IT0005482309 2 Anni | CCTeu IT0005491250 7 anni | BTP IT0005493298 3 anni | BTP IT0005495731 7 anni | BTP IT0005494239 10 anni | BTP IT0005273013 26 anni | BTPGi IT0005482994 10 anni |
|--|---------------------|--------------|-------------------------------|---------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| - scadenza / godiment | | | 30/11/2022 | | 29/11/2023 | 15/10/2030 | 15/08/2025 | 15/06/2029 | 01/12/2032 | 01/03/2048 | 15/05/2033 |
| - commissione acquisto in sede di collocament | 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 effettuati successivamente al collocament | | | | | | | | | | | |
| - tasso normale o 1° cedol: | | | | | 0,000 | 0,215 | 0,39116 | 0,230769 | 0,199176 | 1,725 | 0,050 |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| - termine di prenotazione al pubblico | | | 26/05/2022 | | 25/05/2022 | | | | | | 25/05/2022 |
| - data di regolament | | | 31/05/2022 | | 30/05/2022 | | | | | | 30/05/2022 |
| 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