



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT FLEX GG <=80 | BOT GG 91 | BOT GG 182 | BOT IT0005486748 GG 365 | BTP Short Term IT0005482309 2 Anni | CCTeu IT0005428617 4 anni | BTP IT0005474330 3 anni | BTP IT0005467482 7 anni | BTP IT0005433195 15 anni | BTPGi IT0005415416 4 anni | BTPGi IT0004545890 19 anni |
|--|---------------------|--------------|---------------|-------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| - scadenza / godiment | | | | 14/03/2023 | 29/11/2023 | 15/04/2026 | 15/12/2024 | 15/02/2029 | 01/03/2037 | 15/05/2026 | 15/09/2041 |
| - 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 effettuate successivamente al collocament | | | | | | | | | | | |
| - tasso normale o 1° cedola: | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000000 (*) | 0,225 | 0,475 | 0,325 | 1,275 |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,032 | 0,000 | 0,000 |
| - termine di prenotazione al pubblico | | | | 09/03/2022 | | | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 10/03/2022 | | |
| - data di regolament | | | | 14/03/2022 | | | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 15/03/2022 | | |
| 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

(*) Prima cedola corta per i BTP 3 Anni ISIN IT0005474330 con tasso lordo pari a 0,000000% corrispondente ad un periodo di 181 giorni su un semestre di 182. - Scadenza cedole successive: 15 dic - 15 giu di ogni anno.