



## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI   | BOT FLEX<br>GG <=80 | BOT<br>IT0005523854<br>GG 105 | BOT<br>IT0005571960<br>GG 183 | BOT<br>IT0005570855<br>GG 366 | BTP Short Term<br>IT0005557084<br>2 anni | CCTeu<br>IT0005428617<br>3 anni | BTP<br>IT0005556011<br>3 anni | BTP<br>IT0005566408<br>5 anni | BTP<br>IT0005560948<br>10 anni | BTP<br>IT0005024234<br>7 anni | BTP<br>IT0005534141<br>30 anni |
|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| - scadenza / godimento   |                     | 14/12/2023                    | 31/05/2024                    | 14/11/2024                    | 29/09/2025                               | 15/04/2026                      | 15/09/2026                    | 01/02/2029                    | 01/03/2034                     | 01/03/2030                    | 01/10/2053                     |
| - 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  |                     |                               |                               |                               | 1,800                                    | 2,349                           | 1,925                         | 1,359239<br>(*)               | 2,100                          | 1,750                         | 2,250                          |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)  |                     |                               |                               |                               | 0,000                                    | 0,528                           | 0,000                         | 0,585                         | 0,919                          | 0,000                         | 0,000                          |
| - termine di prenotazione al pubblico  |                     |                               | 27/11/2023                    |                               |  | 28/11/2023                      |                               | 28/11/2023                    | 28/11/2023                     |                               |                                |
| - data di regolamento  |                     |                               | 30/11/2023                    |                               |  | 01/12/2023                      |                               | 01/12/2023                    | 01/12/2023                     |                               |                                |
| <b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO</b>   |                     |                               |                               |                               |  |                                 |                               |                               |                                |                               |                                |
| b1) BOT collocati tramite asta<br>prezzo medio ponderato<br>rendimento lordo   |                     |                               | 98,076<br>3,859               |                               |  |                                 |                               |                               |                                |                               |                                |
| b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta<br>prezzo di aggiudicazione<br>rendimento annuo lordo                               |                     |                               |                               |                               |  | 100,440<br>4,430                |                               | 102,440<br>3,610              | 100,580<br>4,170               |                               |                                |
| 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>(*) Prima cedola corta per i BTP 5 Anni ISIN IT0005566408 con tasso lordo pari a 1,359239% corrispondente ad un periodo di 122 giorni su un semestre di 184. - Scadenza cedole successive: 01 ago - 01 feb di ogni anno. |