



## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI   | BOT FLEX | BOT    | BOT    | BOT                    | BTP Short Term         | CCTeu                  | BTP                    | BTP                    | BTP                     | BTP                    | BTPci                  | BTPci                   |
|--|----------|--------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|  | GG 74    | GG 107 | GG 154 | IT0005611659<br>GG 364 | IT0005607269<br>2 anni | IT0005594467<br>8 anni | IT0005611055<br>5 anni | IT0005584849<br>5 anni | IT0005607970<br>11 anni | IT0005422891<br>7 anni | IT0005543803<br>5 anni | IT0004545890<br>27 anni |
| - scadenza / godimento   |          |        |        | 12/09/2025             | 28/08/2026             | 15/04/2032             | 01/10/2029             | 01/07/2029             | 01/02/2035              | 01/04/2031             | 15/05/2029             | 15/09/2041              |
| - commissione acquisto in sede di collocamento   | 0,03     | 0,05   | 0,10   | 0,15                   | non applicabili         | non applicabili        | non applicabili        | non applicabili         |
| - commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento  |          |        |        |                        |                        |                        |                        |                        |                         |                        |                        |                         |
| - tasso normale o 1° cedola  |          |        |        |                        | 1,550                  | 2,497                  | 0,238                  | 1,675                  | 1,925                   | 0,450                  | 0,750                  | 1,275                   |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)  |          |        |        |                        | 0,000                  | 0,000                  | 0,000                  | 0,000                  | 0,000                   | 0,000                  | 0,000                  | 0,000                   |
| - termine di prenotazione al pubblico  |          |        |        | 10/09/2024             |                        |                        |                        |                        |                         |                        |                        |                         |
| - data di regolamento  |          |        |        | 13/09/2024             |                        |                        |                        |                        |                         |                        |                        |                         |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO  |          |        |        |                        |                        |                        |                        |                        |                         |                        |                        |                         |
| b1) BOT collocati tramite asta<br>prezzo medio ponderato<br>rendimento lordo   |          |        |        |                        |                        |                        |                        |                        |                         |                        |                        |                         |
| 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 |