



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT FLEX IT0005580003 GG 61 | BOT GG 107 | BOT IT0005633786 GG 181 | BOT IT0005631533 GG 365 | BTP Short Term IT0005633794 2 anni | CCTeu IT0005620460 8 anni | BTP IT0005611055 4 anni | BTP IT0005607970 10 anni | BTP IT0005358806 10 anni | BTP IT0005611741 30 anni | BTPci IT0005543803 5 anni | BTPci IT0005588881 11 anni |
|--|-----------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| - scadenza / godimento | 14/01/2025 | | 31/07/2025 | 14/01/2026 | 25/02/2027 | 15/04/2033 | 01/10/2029 | 01/02/2035 | 01/03/2035 | 01/10/2054 | 15/05/2029 | 15/05/2036 |
| - 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 | non applicabili |
| - commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento | | | | | | | | | | | | |
| - tasso normale o 1° cedola | | | | | 0,180163 (*) | 2,105 | 1,50 | 1,925 | 1,675 | 2,075 | 0,750 (**) | 0,900 (**) |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | 0,000 | 1,123 | 0,901 | 0,019 | 1,255 | 0,000 | 0,276 | 0,331 |
| - termine di prenotazione al pubblico | | | 28/01/2025 | | 27/01/2025 | 29/01/2025 | 29/01/2025 | 29/01/2025 | 29/01/2025 | | 27/01/2025 | 27/01/2025 |
| - data di regolamento | | | 31/01/2025 | | 30/01/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | | 30/01/2025 | 30/01/2025 |
| 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 | | | | | 99,910 2,610 | | | | | | (***) 101,400 1,170 | (****) 99,060 1,900 |
| 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 Short Term ISIN IT0005633794 con tasso lordo pari a 0,180163% corrispondente ad un periodo di 26 giorni su un semestre di 184.- Scadenza cedole successive: 25 ago - 25 feb di ogni anno.

(**) I dietimi calcolati non sono rivalutati del coefficiente di indicizzazione

(***) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 30-01-2025 pari a 1.043890

(****) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 30-01-2025 pari a 1.018010