

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| | BOT Sem. Vita residua 5 mesi | BOT Ann. Vita residua 9 mesi | BTP (...anni) | CCT |
|--|---|---|--------------------------|-----------------|
| A) <u>NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI</u> | | | | |
| - scadenza godimento | 29/09/23 | 14/02/24 | | |
| - commissione acquisto in sede di collocamento | 0,10 | 0,15 | non applicabili | non applicabili |
| -commissione acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento | 0,30 | 0,30 | | |
| -tasso nominale o 1° cedola | | | | |
| -dietaimi (interessi netti da corrispondere per ogni euro di cap.nom.) | | | | |
| -termine di prenotazione per il pubblico | 24/04/23 | 24/04/23 | | |
| -data di regolamento | 28/04/23 | 28/04/23 | | |
| B) <u>NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO</u> | | | | |
| B1) BOT Collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo | 98,596 3,329% | 97,293 3,430% | | |
| B2) Altri titoli di Stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento lordo | | | | |
| B3) Titoli di Stato collocati tramite consorzio prezzo di collocamento fissato dal Tesoro rendimento lordo | | | | |
| C) <u>SPESE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE</u> 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 | | | | |