

ASTA TITOLI DI STATO DI FINE SETTEMBRE 2023

| | BOT 6 mesi (*) | BTP 05 anni in corso em. | BTP 10 anni in corso em. | BTP 10 anni 09 anni | BTP Short Term in corso em.(*) | BTPci 05 anni in corso em. | BTPci 30 anni 18 anni |
|--|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| Notizie precedenti il collocamento dei titoli | | | | | | | |
| Scadenza | 28/03/24 | ===== | ===== | ===== | 29/09/25 | 15/05/29 | 15/09/41 |
| Tasso nominale o 1°cedola | ===== | ===== | ===== | ===== | 3,60% | 1,50% | 2,55% |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1000 euro di cap.nom.) | ===== | ===== | ===== | ===== | 5,3926 | 4,9395 | 1,0628 |
| Commissioni d'acquisto in sede di collocamento | 0,10 | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| Data di regolamento | 29/09/23 | ===== | ===== | ===== | 28/09/23 | 28/09/23 | 28/09/23 |
| Termine di prenotazione | 26/09/23 | ===== | ===== | ===== | 25/09/23 | 25/09/23 | 25/09/23 |
| Codice titolo | IT0005566184 | ===== | ===== | ===== | IT0005557084 | IT0005543803 | IT0004545890 |
| Comm. d'acquisto per transazioni effettuate dopo il collocamento | 0,20 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

Spese di gestione e amministrazione per il dossier costituito dai soli Titoli di Stato accentrati presso Monte Titoli S.p.A. Euro 10 a semestre.

***) Prima cedola corta per i BTP Short Term ISIN IT0005557084 con tasso lordo pari a 0,626087% corrispondente ad un periodo di 64 giorni su un semestre di 184. Scadenza cedole successive: 29 mar - 29 set di ogni anno.**

(*) Si sottolinea che, in relazione a quanto previsto dal “Decreto sulla Trasparenza” del 17 gennaio 2015, nel caso in cui il prezzo medio ponderato, comprensivo della commissione e dell'imposta sostitutiva risultasse superiore a 100, l'importo della commissione sarà ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100. Nel caso in cui il prezzo medio ponderato fosse pari o superiore a 100, non verrà applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione.

ASTA TITOLI DI STATO DI FINE SETTEMBRE 2023

| | BOT 6 mesi (*) | BTP 05 anni in corso em. | BTP 10 anni in corso em. | BTP 10 anni 09 anni | BTP Short Term in corso em. | BTP€i 05 anni in corso em. | BTP€i 30 anni 18 anni |
|---|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| Notizie successive al collocamento dei Titoli tramite asta | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Bot collocati tramite asta | | | | | | | |
| Prezzo medio ponderato | ===== | | | | | | |
| Rendimento lordo composto | ===== | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Altri titoli di Stato collocati tramite asta | | | | | | | |
| Prezzo di aggiudicazione | | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| Rendimento annuo lordo | | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| | | | | | | | |
| Titoli di Stato collocati tramite consorzio | | | | | | | |
| Prezzo di collocamento fissato dal Tesoro | | | | | | | |
| Rendimento annuo lordo | | | | | | | |

Spese di gestione e amministrazione per il dossier costituito dai soli Titoli di Stato accentrati presso Monte Titoli S.p.A. Euro 10 a semestre.