



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT FLEX GG <=80 | BOT GG 91 | BOT IT0005426512 GG 182 | BOT IT0005429342 GG 365 | CTZ IT0005422487 2 Anni | CCTeu IT0005428617 6 anni | BTP IT0005419848 5 anni | BTP IT0005424251 3 anni | BTP IT0005416570 7 anni | BTP IT0005422891 11 anni | BTPG IT0005329344 3 anni |
|--|---------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| - scadenza / godimentc | | | 31/05/2021 | | 28/09/2022 | 15/04/2026 | 01/02/2026 | 15/01/2024 | 15/09/2027 | 01/04/2031 | 15/05/2023 |
| - commissione acquisto in sede di collocament | 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 effettuat successivamente al collocament | | | | | | | | | | | |
| - tasso normale o 1° cedol: | | | | | | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,475 | 0,000 | 0,000000 |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,207 | 0,000 | 0,000 |
| - termine di prenotazione al pubblic | | | | 07/12/2020 | | | | 09/12/2020 | 09/12/2020 | | |
| - data di regolamentc | | | | 14/12/2020 | | | | 14/12/2020 | 14/12/2020 | | |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO | | | | | | | | | | | |
| b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo | | | | 100,507 -0,498 | | | | | | | |
| b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo | | | | | | | | 100,92 -0,30 | 105,07 0,19 | | |
| 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