



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT GG 186	BOT IT0005437311 GG 367	CTZ IT0005422487 2 Anni	CCTeu IT0005399230 3 anni	BTP IT0005439275 3 anni	BTP IT0005422891 10 anni	BTP IT0005433690 7 anni	BTP IT0005421703 20 anni	BTPG IT0005415416 5 anni
- scadenza / godimentc				14/03/2022	28/09/2022	15/12/2023	15/04/2024	01/04/2031	15/03/2028	01/03/2041	15/05/2026
- 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:						0,0150	0,000 (*)	0,450	0,125	0,830387	0,325000
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- termine di prenotazione al pubblic				09/03/2021			10/03/2021		10/03/2021		
- data di regolamentc				12/03/2021			15/03/2021		15/03/2021		
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				100,431 -0,421							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo											
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 3 Anni ISIN IT0005439275 con tasso lordo pari a 0,000000% corrispondente ad un periodo di 31 giorni su unsemestre di 182. - Scadenza cedole successive: 15 ott - 15 apr di ogni anno.