



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005460313 GG 182	BOT IT0005460305 GG 365	BTP Short Term IT0005454050 3 Anni	CCTeu IT0005451361 7 anni	BTP IT0005452989 3 anni	BTP IT0005454241 5 anni	BTP IT0005466013 10 anni	BTP IT0005425233 30 anni	BTPGi IT0005436701 30 anni
- scadenza / godimentc			29/04/2022	14/10/2022	30/01/2024	15/04/2029	15/08/2024	01/08/2026	01/06/2032	01/09/2051	15/05/2051
- 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 effettuati successivamente al collocament											
- tasso normale o 1° cedol:					0,000	0,064	0,000	0,000	0,077869 (***)	0,850	0,075
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,059 (*)
- termine di prenotazione al pubblico			26/10/2021		25/10/2021	27/10/2021		27/10/2021	27/10/2021		25/10/2021
- data di regolamentc			29/10/2021		28/10/2021	01/11/2021		01/11/2021	01/11/2021		28/10/2021
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,279 -0,55								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					100,52 -0,230						109,44 -0,16 (**)
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

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

(**) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 28-10-2021 pari a 1.028700

(***) Prima cedola corta per i BTP 10 Anni ISIN IT0005466013 con tasso lordo pari a 0,077869% corrispondente ad un periodo di 30 giorni su un semestre di 183.- Scadenza cedole successive: 01 giu - 01 dic di ogni anno.