



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005454878 GG 181	BOT IT0005454860 GG 364	BTP Short Term IT0005454050 3 Anni	CCTeu IT0005451361 8 anni	BTP IT0005452989 3 anni	BTP IT0005454241 5 anni	BTP IT0005445306 7 anni	BTP IT0005449969 10 anni	BTP€i IT0005415416 5 anni
- scadenza / godimento			28/02/2022	12/08/2022	30/01/2024	15/04/2029	15/08/2024	01/08/2026	15/07/2028	01/12/2031	15/05/2026
- commissione acquisto in sede di collocamento	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 effettuate successivamente al collocamento					(*)						
- tasso normale o 1° cedola					0,000	0,065	0,000	0,000	0,250	0,475	0,325
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,165
- termine di prenotazione al pubblico			26/08/2021		25/08/2021						25/08/2021
- data di regolamento			31/08/2021		30/08/2021						30/08/2021
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo											
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 lunga per i BTP Short Term ISIN IT0005454050 con tasso lordo pari a 0,000000% corrispondente ad un periodo di 185 giorni su un semestre di 365.- Scadenza cedole successive: 30 lug - 30 genn di ogni anno.