



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005441727 GG 182	BOT IT0005441719 GG 365	BTP Short Term IT0005440679 2 Anni	CCTeu IT0005428617 5 anni	BTP IT0005437147 5 anni	BTP IT0005436693 10 anni	BTP IT0005422891 10 anni	BTPG IT0005415416 5 anni	BTPG IT0005436701 30 anni
- scadenza / godiment			29/10/2021		29/11/2022	15/04/2026	01/04/2026	01/08/2031	01/04/2031	15/05/2026	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 effettuate successivamente al collocament											
- tasso normale o 1° cedol:					0,000	0,000	0,000	0,300	0,450	0,325	0,075
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,000	0,000	0,132	0,069	0,259 (*)	0,060 (*)
- termine di prenotazione al pubblico			27/04/2021		26/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	26/04/2021	26/04/2021
- data di regolament			30/04/2021		29/04/2021	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	29/04/2021	29/04/2021
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,244 -0,481								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					100,480 -0,300	100,31 -0,06	99,180 0,170	97,31 0,88	100,65 0,83	108,13 -0,92 (**)	93,28 0,39 (***)
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 29-04-2021 pari a 1.000430

(***) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 29-04-2021 pari a 1.005680