



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT GG 182	BOT IT0005434953 GG 367	CTZ IT0005422487 2 Anni	CCTeu IT0005428617 5 anni	BTP IT0005424251 3 anni	BTP IT0005422891 10 anni	BTP IT0005433690 7 anni	BTP IT0005421703 20 anni	BTPG IT0005415416 5 anni
- scadenza / godimentc				14/02/2022	28/09/2022	15/04/2026	15/01/2024	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:						0,0090	0,000	0,450	0,038674 (*)	0,830387 (**)	0,325000
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,000	0,000	0,017	0,666	0,000
- termine di prenotazione al pubblic				09/02/2021			10/02/2021		10/02/2021	10/02/2021	
- data di regolamentc				10/02/2021			15/02/2021		15/02/2021	15/02/2021	
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 corta per i BTP 7 Anni ISIN IT0005433690 con tasso lordo pari a 0,038674% corrispondente ad un periodo di 56 giorni su un semestre di 181. - Scadenza cedole successive: 15 set - 15 mar di ogni anno.

(**) Prima cedola corta per i BTP 20 Anni ISIN IT0005421703 con tasso lordo pari a 0,830387% corrispondente ad un periodo di 167 giorni su un semestre di 181. - Scadenza cedole successive: 01 set - 01 mar di ogni anno.