



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				100,465 -0,454							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo							100,980 -0,330		100,50 0,18	111,85 1,14	
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.