



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT GG 177	BOT IT0005433146 GG 365	CTZ IT0005422487 2 Anni	CCTeu IT0005428617 6 anni	BTP IT0005419848 5 anni	BTP IT0005424251 3 anni	BTP IT0005433690 7 anni	BTP IT0005425233 30 anni	BTPG IT0005329344 3 anni
- scadenza / godiment				14/01/2022	28/09/2022	15/04/2026	01/02/2026	15/01/2024	15/03/2028	01/09/2051	15/05/2023
- 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:						0,0000	0,000	0,000	0,038674 (*)	0,850	0,000000
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,000	0,000	0,000	0,571	0,000
- termine di prenotazione al pubblic				11/01/2021				13/01/2021	13/01/2021	13/01/2021	13/01/2021
- data di regolament				14/01/2021				18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021	18/01/2021
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				100,487 -0,478							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo								100,68 -0,23	99,62 0,30	105,80 1,47	
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 unsemestre di 181.- Scadenza cedole successive: 15 set - 15 mar di ogni anno.