



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005433153 GG 182	BOT IT0005433146 GG 365	CTZ IT0005422487 2 Anni	CCTeu IT0005428617 5 anni	BTP IT0005419848 5 anni	BTP IT0005422891 10 anni	BTP IT0005433690 7 anni	BTP IT0005425233 30 anni	BTPG IT0005415416 5 anni
- scadenza / godiment				14/01/2022	28/09/2022	15/04/2026	01/02/2026	01/04/2031	15/03/2028	01/09/2051	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	0,250	0,450	0,038674	0,850	0,325000 (*)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,005	0,000	0,266	0,000	0,571	0,116
- termine di prenotazione al pubblic			26/01/2021		25/01/2021	27/01/2021	27/01/2021	27/01/2021			25/01/2021
- data di regolament			29/01/2021		28/01/2021	01/02/2021	01/02/2021	01/02/2021			28/01/2021
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,227 -0,448								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					100,46 -0,28	99,88 0,04	102,150 0,070	102,48 0,65			106,85 -0,62 (**)
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 28-01-21 PARI A 0,99389