



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT GG 183	BOT IT0005447187 GG 365	BTP Short Term IT0005440679 2 Anni	CCTeu IT0005428617 5 anni	BTP IT0005439275 3 anni	BTP IT0005437147 5 anni	BTP IT0005445306 7 anni	BTP IT0005421703 20 anni	BTPG IT0005387052 9 anni
- scadenza / godimentc				14/06/2022	29/11/2022	15/04/2026	15/04/2024	01/04/2026	01/08/2031	01/03/2041	15/05/2030
- 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:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,081492 (*)	0,900	0,200
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,035	0,454	0,000
- termine di prenotazione al pubblic				08/06/2021			09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	
- data di regolamentc				14/06/2021			15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				100,499 -0,49							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo							100,620 -0,220		100,28 0,46	104,30 1,55	
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 IT0005445306 con tasso lordo pari a 0,081492% corrispondente ad un periodo di 59 giorni su un semestre di 181. - Scadenza cedole successive: 15 gen - 15 lug di ogni anno.