



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX	BOT	BOT	BOT	BTP Short Term	CCTeu	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP€i
	GG <=80	GG 91	IT0005447195 GG 184	GG 365	IT0005440679 2 Anni	IT0005428617 5 anni	IT0005439275 3 anni	IT0005437147 5 anni	IT0005403396 9 anni	IT0005422891 10 anni	IT0005436701 30 anni
- scadenza / godimento			31/12/2021		29/11/2022	15/04/2026	15/04/2024	01/04/2026	01/08/2030	01/04/2031	15/05/2051
- commissione acquisto in sede di collocamento	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 effettuate successivamente al collocamento											
- tasso normale o 1° cedola					0,000	0,000	0,000	0,000	0,475000	0,450	0,075
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,345	0,197	0,016 (*)
- termine di prenotazione al pubblico			25/06/2021		24/06/2021			29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	24/06/2021
- data di regolamento			30/06/2021		29/06/2021			02/07/2021	02/07/2021	02/07/2021	29/06/2021
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,267 -0,521								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					100,52 -0,370			99,42 0,12	101,86 0,74	100,83 0,81	91,15 0,47
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

|(*) I dietimi calcolati non sono rivalutati del coefficiente di indicizzazione