



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT GG 184	BOT IT0005452252 GG 365	BTP Short Term IT0005440679 2 Anni	CCTeu IT0005428617 5 anni	BTP IT0005452989 3 anni	BTP IT0005437147 5 anni	BTP IT0005445306 7 anni	BTP IT0005433195 16 anni	BTPG IT0005436701 30 anni
- scadenza / godimentc			31/12/2021		29/11/2022	15/04/2026	15/08/2024	01/04/2026	15/07/2028	01/03/2037	15/05/2051
- 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	0,250	0,475	0,075
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,307	0,000
- termine di prenotazione al pubblic				08/07/2021			12/07/2021		12/07/2021	12/07/2021	
- data di regolamentc				14/07/2021			15/07/2021		15/07/2021	15/07/2021	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				100,468 -0,459							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo											
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 3 Anni ISIN IT0005452989 da attribuire con tasso lordo pari a 0,000000% corrispondente ad un periodo di 31 giorni su un semestre di 181. - Scadenza cedole successive: 15 feb - 15 ago di ogni anno.