



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT FLEX GG <=80 | BOT GG 91 | BOT IT0005444515 GG 183 | BOT GG 364 | BTP Short Term IT0005440679 2 Anni | CCTeu IT0005428617 5 anni | BTP IT0005439275 3 anni | BTP IT0005437147 5 anni | BTP IT0005436693 10 anni | BTP IT0005425233 30 anni | BTPG IT0005387052 9 anni |
|--|---------------------|--------------|-------------------------------|---------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| - scadenza / godimentc | | | 30/11/2021 | | 29/11/2022 | 15/04/2026 | 15/04/2024 | 01/04/2026 | 01/08/2031 | 01/09/2051 | 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 | 0,300 | 0,850 | 0,200 |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,174 | 0,000 | 0,012 (*) |
| - termine di prenotazione al pubblicc | | | 26/05/2021 | | 25/05/2021 | 27/05/2021 | | 27/05/2021 | 27/05/2021 | | 25/05/2021 |
| - data di regolamentc | | | 31/05/2021 | | 28/05/2021 | 01/06/2021 | | 01/06/2021 | 01/06/2021 | | 28/05/2021 |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO | | | | | | | | | | | |
| b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo | | | 100,257 -0,504 | | | | | | | | |
| b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo | | | | | 100,500 -0,330 | 100,33 -0,07 | | 99,18 0,17 | 96,77 0,94 | | 107,75 -0,45 (**) |
| 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 28-05-2021 pari a 1.023540