



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT GG 182	BOT IT0005466609 GG 367	BTP Short Term IT0005454050 3 Anni	CCTeu IT0005451361 7 anni	BTP IT0005452989 3 anni	BTP IT0005467482 7 anni	BTP IT0005466013 10 anni	BTP IT0005425233 30 anni	BTPGi IT0005436701 30 anni
- scadenza / godiment				14/11/2022	30/01/2024	15/04/2029	15/08/2024	15/02/2029	01/06/2032	01/09/2051	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 effettuati successivamente al collocament											
- tasso normale o 1° cedola:					0,000	0,064	0,000	0,11250 (*)	0,077869	0,850	0,075
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- termine di prenotazione al pubblico				09/11/2021			10/11/2021	10/11/2021			
- data di regolament				12/11/2021			15/11/2021	15/11/2021			
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				100,546 -0,533							
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 il BTP 7 Anni isin IT0005467482 con tasso lordo pari a 0,112500% corrispondente ad un periodo di 92 giorni su un semestre di 184.- Scadenza cedole successive: 15 ago - 15 feb di ogni anno.