



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005454878 GG 181	BOT IT0005454860 GG 364	BTP Short Term IT0005454050 3 Anni	CCTeu IT0005451361 8 anni	BTP IT0005452989 3 anni	BTP IT0005454241 5 anni	BTP IT0005445306 7 anni	BTP IT0005449969 10 anni	BTPG IT0005415416 5 anni
- scadenza / godiment			28/02/2022	12/08/2022	30/01/2024	15/04/2029	15/08/2024	01/08/2026	15/07/2028	01/12/2031	15/05/2026
- 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	0,065	0,000	0,000	0,250	0,475	0,325
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,044	0,000	0,000	0,000	0,211	0,165
- termine di prenotazione al pubblic			26/08/2021		25/08/2021	30/08/2021		30/08/2021		30/08/2021	25/08/2021
- data di regolament			31/08/2021		30/08/2021	02/09/2021		02/09/2021		02/09/2021	30/08/2021
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,262 -0,519								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					100,70 -0,290	100,79 0,00		100,07 -0,01		102,80 0,67	109,01 -1,20
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 lunga per i BTP Short Term ISIN IT0005454050 con tasso lordo pari a 0,000000% corrispondente ad un periodo di 185 giorni su un semestre di 365.- Scadenza cedole successive: 30 lug - 30 genn di ogni anno.