



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005466617 GG 182	BOT GG 367	BTP Short Term IT0005454050 3 Anni	CCTeu IT0005451361 7 anni	BTP IT0005454241 5 anni	BTP IT0005467482 7 anni	BTP IT0005466013 10 anni	BTP IT0005425233 30 anni	BTPGi IT0005387052 10 anni
- scadenza / godiment			31/05/2021		30/01/2024	15/04/2029	01/08/2026	15/02/2029	01/06/2032	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 effettuati successivamente al collocament											
- tasso normale o 1° cedol:					0,000	0,064	0,000	0,11250	0,475	0,850	0,200
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)					0,000	0,015	0,000	0,000	0,002	0,000	0,014 (*)
- termine di prenotazione al pubblico			25/11/2021		24/11/2021	29/11/2021	29/11/2021		29/11/2021		24/11/2021
- data di regolament			30/11/2021		29/11/2021	02/12/2021	02/12/2021		02/12/2021		29/11/2021
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,285 -0,563								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					100,56 -0,260						109,17 -0,65 (**)
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 29-11-21 PARI A 1.043470