



## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI   | BOT FLEX<br>GG <=80 | BOT<br>GG 91 | BOT<br>IT0005441727<br>GG 182 | BOT<br>IT0005441719<br>GG 365 | BTP Short Term<br>IT0005440679<br>2 Anni | CCTeu<br>IT0005428617<br>5 anni | BTP<br>IT0005437147<br>5 anni | BTP<br>IT0005436693<br>10 anni | BTP<br>IT0005422891<br>10 anni | BTPG<br>IT0005415416<br>5 anni | BTPG<br>IT0005436701<br>30 anni |
|--|---------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| - scadenza / godimentc   |                     |              | 29/10/2021                    |                               | 29/11/2022                               | 15/04/2026                      | 01/04/2026                    | 01/08/2031                     | 01/04/2031                     | 15/05/2026                     | 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<br>successivamente al collocament   |                     |              |                               |                               |  |                                 |                               |                                |                                |                                |                                 |
| - tasso normale o 1° cedol:  |                     |              |                               |                               | 0,000                                    | 0,000                           | 0,000                         | 0,300                          | 0,450                          | 0,325                          | 0,075                           |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro<br>di capitale nominale)   |                     |              |                               |                               | 0,000                                    | 0,000                           | 0,000                         | 0,132                          | 0,069                          | 0,259<br>(*)                   | 0,060<br>(*)                    |
| - termine di prenotazione al pubblic   |                     |              | 27/04/2021                    |                               | 26/04/2021                               | 28/04/2021                      | 28/04/2021                    | 28/04/2021                     | 28/04/2021                     | 26/04/2021                     | 26/04/2021                      |
| - data di regolamentc  |                     |              | 30/04/2021                    |                               | 29/04/2021                               | 03/05/2021                      | 03/05/2021                    | 03/05/2021                     | 03/05/2021                     | 29/04/2021                     | 29/04/2021                      |
| <b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO</b>   |                     |              |                               |                               |  |                                 |                               |                                |                                |                                |                                 |
| b1) BOT collocati tramite asta<br>prezzo medio ponderato<br>rendimento lordo   |                     |              | 100,244<br>-0,481             |                               |  |                                 |                               |                                |                                |                                |                                 |
| b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta<br>prezzo di aggiudicazione<br>rendimento annuo lordo                               |                     |              |                               |                               | 100,480<br>-0,300                        |                                 |                               |                                |                                | 108,13<br>-0,92<br>(**)        | 93,28<br>0,39<br>(***)          |
| b3) Titoli di stato collocati tramite consorzio<br>prezzo di collocamento fissato dal tesoro<br>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 29-04-2021 pari a 1.000430

(\*\*\*) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 29-04-2021 pari a 1.005680