



## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI   | BOT FLEX<br>GG <=80 | BOT<br>GG 91 | BOT<br>IT0005434961<br>GG 186 | BOT<br>GG 367 | CTZ<br>IT0005422487<br>2 Anni | CCTeu<br>IT0005399230<br>3 anni | BTP<br>IT0005437147<br>5 anni | BTP<br>IT0005422891<br>10 anni | BTP<br>IT0005433690<br>7 anni | BTP<br>IT0005421703<br>20 anni | BTPG<br>IT0005415416<br>5 anni |
|--|---------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| - scadenza / godiment  |                     |              | 31/08/2021                    | 14/02/2022    | 28/09/2022                    | 15/12/2023                      | 01/04/2026                    | 01/04/2031                     | 15/03/2028                    | 01/03/2041                     | 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<br>successivamente al collocament   |                     |              |                               |               |                               |                                 |                               |                                |                               |                                |                                |
| - tasso normale o 1° cedol:  |                     |              |                               |               |                               | 0,0150                          | 0,000                         | 0,450                          | 0,038674                      | 0,830387                       | 0,325000                       |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro<br>di capitale nominale)   |                     |              |                               |               |                               | 0,005                           | 0,000                         | 0,000                          | 0,000                         | 0,000                          | 0,000                          |
| - termine di prenotazione al pubblic   |                     |              | 23/02/2021                    |               | 22/02/2021                    | 24/02/2021                      | 24/02/2021                    |                                |                               |                                |                                |
| - data di regolament   |                     |              | 26/02/2021                    |               | 25/02/2021                    | 01/03/2021                      | 01/03/2021                    |                                |                               |                                |                                |
| <b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO</b>   |                     |              |                               |               |                               |                                 |                               |                                |                               |                                |                                |
| b1) BOT collocati tramite asta<br>prezzo medio ponderato<br>rendimento lordo   |                     |              |                               |               |                               |                                 |                               |                                |                               |                                |                                |
| b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta<br>prezzo di aggiudicazione<br>rendimento annuo lordo                               |                     |              |                               |               | 100,491<br>-0,308             |                                 |                               |                                |                               |                                |                                |
| 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