



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005434961 GG 186	BOT GG 367	CTZ IT0005422487 2 Anni	CCTeu IT0005399230 3 anni	BTP IT0005437147 5 anni	BTP IT0005422891 10 anni	BTP IT0005433690 7 anni	BTP IT0005421703 20 anni	BTPG IT0005415416 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 effettuate 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 di capitale nominale)						0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- termine di prenotazione al pubblico			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) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,222 -0,429								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					100,491 -0,308	100,61 -0,19	99,440 0,110				
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