

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

27 agosto 2021

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT (6 mesi) | BOT (12 mesi) | BOT (Flessibile) | BTP (3 anni) | BTP (5 anni) | BTP (7 anni) | BTP (10 anni) | BTP (15 anni) | BTP (20 anni) | BTP (30 anni) | BTP I/L Italia | BTP I/L (6 anni) | BTP I/L (10 anni) | BTP I/L (30 anni) | BTP Short Term (3 anni) | CCT EU (7 anni) | BTP FUTURA (16 anni) | CTZ (2 anni) |
|---|---------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|-----------------|
| | Giorni 181 | Giorni 364 | Giorni 367 | Vita residua 3 anni | Vita residua 5 anni | Vita residua 7 anni | Vita residua 10 anni | Vita residua 16 anni | Vita residua 20 anni | Vita residua 30 anni | Vita residua 5 anni | Vita residua 9 anni | Vita residua 20 anni | Vita residua 2 anni | Vita residua 8 anni | Vita residua 16 anni | Vita residua 1 anni | |
| Codice Isin | IT0005454878 | IT0005454860 | IT0005394421 | IT0005452989 | IT0005454241 | IT0005445306 | IT0005449969 | IT0005433195 | IT0005421703 | IT0005425233 | IT0005410912 | IT0005415416 | IT0005387052 | IT0004545890 | IT0005454050 | IT0005451361 | IT0005442089 | IT0005422487 |
| Data di godimento (emissione) | 31/08/2021 | 13/08/2021 | 13/12/2019 | 15/07/2021 | 01/08/2021 | 17/05/2021 | 01/06/2021 | 12/01/2021 | 15/09/2020 | 01/09/2020 | 26/05/2020 | 29/06/2020 | 15/05/2019 | 15/09/2009 | 29/07/2021 | 15/04/2021 | 27/04/2021 | 28/09/2020 |
| Data di scadenza | 28/02/2022 | 12/08/2022 | 14/12/2020 | 15/08/2024 | 01/08/2026 | 15/07/2028 | 01/12/2031 | 01/03/2037 | 01/03/2041 | 01/09/2051 | 26/05/2025 | 15/05/2026 | 15/05/2030 | 15/09/2041 | 30/01/2024 | 15/04/2029 | 27/04/2037 | 28/09/2022 |
| Commissioni di acquisto in sede di collocamento ⁽¹⁾ | | | | Non applicabili | Non applicabili | Non applicabili | Non applicabili | Non applicabili | Non applicabili | Non applicabili | Non applicabili | Non applicabili | Non applicabili | Non applicabili | Non applicabili | Non applicabili | Non applicabili | Non applicabili |
| Tasso nominale o prima cedola (annuale) | | | | - | - | 0,500 | 0,950 | 0,950 | 1,800 | 1,700 | 1,400 | 0,650 | 0,400 | 2,550 | - | 0,127 | 0,75% dal 1° al 4° anno 1,20% dal 5° all'8° anno 1,65% dal 9° al 12° anno 2,00% dal 13° al 16° anno | |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 1.000 Euro di capitale nominale) | | | | - | - | - | 2,1087 | 3,0712 | 4,5325 | 3,1150 | - | 1,6887 | 1,3212 | 1,0237 | - | 0,4287 | - | |
| Termine prenotazione per il pubblico | 26/08/2021 | 10/08/2021 | 09/07/2020 | 12/07/2021 | 30/08/2021 | 12/07/2021 | 30/08/2021 | 12/07/2021 | 09/06/2021 | 12/05/2021 | 20/05/2020 | 25/08/2021 | 24/03/2021 | 25/03/2020 | 25/08/2021 | 30/08/2021 | Dal 19/04/2021 al 23/04/2021 | 22/02/2021 |
| Data di regolamento | 31/08/2021 | 13/08/2021 | 14/07/2020 | 15/07/2021 | 02/09/2021 | 15/07/2021 | 02/09/2021 | 15/07/2021 | 15/06/2021 | 17/05/2021 | 26/05/2020 | 30/08/2021 | 30/03/2021 | 30/03/2020 | 30/08/2021 | 02/09/2021 | 27/04/2021 | 25/02/2021 |

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA/CONSORZIO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---------|---------|---------|---|---------|---|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---|----------------------------|---------|
| B1 | Prezzo medio ponderato (BOT) | | 100,521 | 100,113 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo composto (BOT) | | -0,513% | -0,266% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo semplice (BOT) | | -0,513% | -0,266% | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite asta) | | | | 100,600 | - | 100,860 | - | 96,570 | 104,300 | 92,110 | 100,000 | 109,010 | 109,420 | 114,100 | 100,700 | - | 100,000 | 100,491 |
| | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite asta) | | | | -0,19% | % | 0,38% | % | 1,19% | 1,55% | 2,06% | 1,40% | -1,2% | -0,6% | 1,77% | -0,29% | % | o2,00% dal 13° al 16° anno | -0,308% |
| B3 | Prezzo di aggiudicazione (Altri titoli collocati tramite consorzio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rendimento annuo lordo composto (Altri titoli collocati tramite consorzio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C) SPESE DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE

(1) Commissioni massime per ogni 100 € di capitale sottoscritto

- € 0,03 per i buoni con durata residua compresa tra 0 e 80 gg;

- € 0,05 per i buoni con durata residua compresa tra 81 e 140 gg;

- € 0,10 per i buoni con durata residua compresa tra 141 e 270 gg;

- € 0,15 per i buoni con durata residua pari o superiore a 271 gg.

Non vanno applicate commissioni se il rendimento del titolo è negativo o nullo. In ogni caso, la somma di prezzo medio ponderato, imposte e commissioni non può essere superiore a 100.