

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO 29-09-2021

| | BOT 6 mesi | BTP 2 anni | BTP 3 anni | BTP 5 anni | BTP 7 anni | BTPi 11 anni | BTP 10 anni | BTP 31 anni | CCT |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO | | | | | | | | | |
| ISIN | IT0005456667 | IT0005454050 | IT0005452989 | IT0005454241 | IT0005445306 | IT0005387052 | IT0005449969 | IT0005425233 | IT0005428617 |
| Scadenza/godimento | 31-03-2022 | 30-01-2024 | 15-08-2024 | 01-08-2026 | 15-07-2028 | 15-05-2030 | 01-12-2031 | 01-09-2051 | 15-04-2026 |
| Giorni durata operazione | 182 | | | | | | | | |
| Commissioni d'acquisto in sede di collocamento in % | 0.1 | non applicabili | non applicabili | non applicabili | non applicabili | non applicabili | non applicabili | non applicabili | non applicabili |
| Commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento in % | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Tasso nominale o prima cedola in % | | | | | 0.5 | 0.4 | 0.95 | 1.7 | |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di cap. nom.) | | | | | 0.0749 | 0.13391 | 0.27709 | 0.06164 | |
| gg di dietimi di interessi | | 61 | 32 | 61 | 63 | 136 | 122 | 15 | 169 |
| Termine di prenotazione al pubblico | 27-09-2021 | 23-09-2021 | 13-09-2021 | 28-09-2021 | 13-09-2021 | 23-09-2021 | 28-09-2021 | 13-09-2021 | 28-09-2021 |
| Ore | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| Data di regolamento | 30-09-2021 | 28-09-2021 | 16-09-2021 | 01-10-2021 | 16-09-2021 | 28-09-2021 | 01-10-2021 | 16-09-2021 | 01-10-2021 |
| NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO | | | | | | | | | |
| BOT COLLOCATI TRAMITE ASTA | | | | | | | | | |
| Prezzo medio ponderato | 100.276 | | | | | | | | |
| Rendimento annuo Lordo in % | -0.545 | | | | | | | | |
| Rendimento annuo Netto in % | -0.476875 | | | | | | | | |
| ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA | | | | | | | | | |
| Prezzo di aggiudicazione | | 100.75 | 100.78 | 99.47 | 101.24 | 111.2 | 100.86 | 100.43 | 100.97 |
| Rendimento annuo Lordo in % | | -0.32 | -0.27 | 0.11 | 0.32 | -0.85 | 0.86 | 1.69 | -0.21 |
| Rendimento annuo Netto in % | | -0.28 | -0.23625 | 0.09625 | 0.28 | -0.74375 | 0.7525 | 1.47875 | -0.18375 |

Spese di Gestione e Amministrazione per il dossier costituito da soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli SpA (per ulteriori informazioni consultare il foglio informativo):
10.0 EURO a periodo