



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT FLEX IT0005387078 GG 153	BOT IT0005410920 GG 365	CTZ IT0005388928 2 Anni	CCTeu IT0005252520 4 anni	BTP IT0005405318 3 anni	BTP IT0005390874 7 anni	BTP IT0005358806 15 anni	BTP IT0005377152 20 anni	BTP€ IT0005387052 10 anni
- scadenza / godimento			14/10/2020	14/05/2021	29/11/2021	15/10/2024	15/06/2023	15/01/2027	01/03/2035	01/03/2040	15/05/2030
- commissione acquisto in sede di collocamento	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 collocamento											
- tasso normale o 1° cedola						0,468	0,14918 (*)	0,425	1,675000	1,550	0,200
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,086	0,247	0,597	0,553	0,000
- termine di prenotazione al pubblico			11/05/2020	11/05/2020			12/05/2020	12/05/2020	12/05/2020	12/05/2020	
- data di regolamento			14/05/2020	14/05/2020			15/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	15/05/2020	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			99,990 0,024	99,749 0,248							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo							99,190 0,870	95,76 1,53	114,16 2,23	109,70 2,49	
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

(*) Prima cedola corta per i BTP 3 Anni ISIN IT0005405318 con tasso lordo pari a 0,149180% corrispondente ad un periodo di 91 giorni su un semestre di 183.- Scadenza cedole successive: 15 dic - 15 giu di ogni anno.