



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT IT0005394439 GG 182	BOT IT0005394421 GG 367	CTZ IT0005388928 2 Anni	CCTeu IT0005359846 5 anni	BTP IT0005386245 5 anni	BTP IT0005383309 10 anni	BTP IT0005162828 28 anni	BTP IT0005363111 30 anni	BTP€ IT0004545890 22 anni
- scadenza / godimento			30/06/2020	14/12/2020	29/11/2021	15/01/2025	01/02/2025	01/04/2030	01/03/2047	01/09/2049	15/09/1941
- 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						0,771	0,116984 (*)	0,675000	1,350	1,925	1,275
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,077	0,300	0,000	0,000	0,000
- termine di prenotazione al pubblico			20/12/2019		20/12/2019		27/12/2019	27/12/2019			
- data di regolamento			02/01/2020		02/01/2019		02/01/2020	02/01/2020			
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,111 -0,221								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					100,010 -0,005		98,680 0,610	100,01 1,35			
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 5 Anni ISIN IT0005386245 con tasso lordo pari a 0,116984% corrispondente ad un periodo di 123 giorni su un semestre di 184. - Scadenza cedole successive: 01 ago - 01 feb di ogni anno