



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT IT0005389587 GG 182	BOT GG 365	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			29/05/2020		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)						0,513	0,052	0,200	0,000	0,000	0,454 (*)
- termine di prenotazione al pubblico			26/11/2019		25/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	27/11/2019			25/11/2019
- data di regolamento			29/11/2019		28/11/2019	02/12/2019	02/12/2019	02/12/2019			28/11/2019
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,109 -0,215								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					100,066 -0,033						129,95 1,02 (***)
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

(*) I dietimi calcolati non sono rivalutati del coefficiente di indicizzazione

(**) 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.

(***) RENDIMENTO CALCOLATO SULLA BASE DI CAPITALE E INTERESSE NON RIVALUTATI. - COEFF. INDICIZZAZIONE AL 28-11-19 PARI A 1.13858