



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX IT0005407009 GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005406738 GG 183	BOT GG 365	CTZ IT0005388928 2 Anni	CCTeu IT0005252520 4 anni	BTP IT0005405318 3 anni	BTP IT0005170839 6 anni	BTP IT0005403396 10 anni	BTP IT0004923998 24 anni	BTP€ IT0005387052 10 anni
- scadenza / godimento	14/07/2020		30/10/2020		29/11/2021	15/10/2024	15/06/2023	01/06/2026	01/08/2030	01/09/2044	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	0,475	0,399313 (***)	2,375	0,200
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,043	0,000	0,352	0,146	0,000	0,159 (*)
- termine di prenotazione al pubblico	27/04/2020		27/04/2020		23/04/2020	28/04/2020		28/04/2020	28/04/2020		23/04/2020
- data di regolamento	30/04/2020		30/04/2020		28/04/2020	04/05/2020		04/05/2020	04/05/2020		28/04/2020
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo	99,993 0,034		99,885 0,227								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					98,43 1,001	98,00 1,38		101,41 1,36	92,33 1,78		87,50 1,77 (**)
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

(**) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 28-04-20 PARI A 1.006630

(***) Prima cedola corta per i BTP 10 Anni ISIN IT0005403396 con tasso lordo pari a 0,399313% corrispondente ad un periodo di 153 giorni su un semestre di 182.- Scadenza cedole successive: 1 feb - 1 ago di ogni anno.