



## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI   | BOT FLEX<br>GG <=80 | BOT<br>GG 90 | BOT<br>IT0005399578<br>GG 185 | BOT<br>GG 364 | CTZ<br>IT0005388928<br>2 Anni | CCTeu<br>IT0005311508<br>5 anni | BTP<br>IT0005384497<br>3 anni | BTP<br>IT0005386245<br>5 anni | BTP<br>IT0005403396<br>10 anni | BTP€<br>IT0005387052<br>10 anni | BTP€<br>IT0005138828<br>12 anni |
|--|---------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| - scadenza / godimento   |                     |              | 31/08/2020                    |               | 29/11/2021                    | 15/04/2025                      | 15/01/2023                    | 01/02/2025                    | 01/08/2030                     | 15/05/2030                      | 15/09/2032                      |
| - commissione acquisto in sede di collocamentc   | 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 collocamentc  |                     |              |                               |               |                               |                                 |                               |                               |                                |                                 |                                 |
| - tasso normale o 1° cedola  |                     |              |                               |               |                               | 0,301                           | 0,025                         | 0,175                         | 0,399313<br>(****)             | 0,200                           | 0,625                           |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)  |                     |              |                               |               |                               | 0,200                           | 0,000                         | 0,025                         | 0,002                          | 0,100<br>(*)                    | 0,496<br>(*)                    |
| - termine di prenotazione al pubblicc  |                     |              | 25/02/2020                    |               | 24/02/2020                    | 26/02/2020                      |                               | 26/02/2020                    | 26/02/2020                     | 24/02/2020                      | 24/02/2020                      |
| - data di regolamento  |                     |              | 28/02/2020                    |               | 27/02/2020                    | 02/03/2020                      |                               | 02/03/2020                    | 02/03/2020                     | 27/02/2020                      | 27/02/2020                      |
| <b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO</b>   |                     |              |                               |               |                               |                                 |                               |                               |                                |                                 |                                 |
| b1) BOT collocati tramite asta<br>prezzo medio ponderato<br>rendimento lordo   |                     |              | 100,148<br>-0,287             |               |                               |                                 |                               |                               |                                |                                 |                                 |
| b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta<br>prezzo di aggiudicazione<br>rendimento annuo lordo                               |                     |              |                               |               | 100,251<br>-0,143             |                                 |                               |                               |                                | 100,91<br>0,31<br>(**)          | 110,70<br>0,38<br>(***)         |
| b3) Titoli di stato collocati tramite consorzio<br>prezzo di collocamento fissato dal tesoro<br>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 27-02-20 PARI A 1.01516

(\*\*\*) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione AL 27-02-20 PARI A 1.04779

(\*\*\*\*) 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.