



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005412587 GG 184	BOT GG 367	CTZ IT0005412348 2 Anni	CCTeu IT0005399230 4 anni	BTP IT0005413684 3 anni	BTP IT0005390874 7 anni	BTP IT0005402117 16 anni	BTP IT0005377152 20 anni	BTP€ IT0005415416 6 anni
- scadenza / godimento			31/12/2020		30/05/2022	15/12/2023	15/08/2023	15/01/2027	01/03/2036	01/03/2040	15/05/2026
- 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						0,107	0,050275	0,425	0,725	1,550	0,245516 (*)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- termine di prenotazione al pubblicc			25/06/2020		24/06/2020						24/06/2020
- data di regolamento			30/06/2020		29/06/2020						29/06/2020
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo											
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					99,81 0,102						100,54 0,56 (**)
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€ 6 Anni ISIN IT0005415416 con tasso lordo pari a 0,245516% corrispondente ad un periodo di 139 giorni su un semestre di 184.- Scadenza cedole successive: 15 mag - 15 nov di ogni anno.

(**) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione AL 29-06-19 PARI A 1.00000