



## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI   | BOT FLEX<br>GG <=80 | BOT<br>GG 91 | BOT Flessibile<br>IT0005394421<br>GG 153 | BOT<br>IT0005415945<br>GG 365 | CTZ<br>IT0005412348<br>2 Anni | CCTeu<br>IT0005399230<br>4 anni | BTP<br>IT0005408502<br>5 anni | BTP<br>IT0005413684<br>3 anni | BTP<br>IT0005416570<br>7 anni | BTP<br>IT0005377152<br>20 anni | BTP€<br>IT0005415416<br>6 anni |
|--|---------------------|--------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| - scadenza / godimento   |                     |              | 14/12/2020                               | 14/07/2021                    | 30/05/2022                    | 15/12/2023                      | 01/07/2025                    | 15/08/2023                    | 15/09/2027                    | 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  |                     |              |  |                               |                               | 0,187                           | 0,925                         | 0,050275<br>(*)               | 0,157473<br>(**)              | 1,550                          | 0,245516                       |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)  |                     |              |  |                               |                               | 0,000                           | 0,000                         | 0,022                         | 0,000                         | 1,010                          | 0,000                          |
| - termine di prenotazione al pubblicc  |                     |              | 09/07/2020                               | 09/07/2020                    |                               |                                 |                               | 13/07/2020                    | 13/07/2020                    | 13/07/2020                     |                                |
| - data di regolamento  |                     |              | 14/07/2020                               | 14/07/2020                    |                               |                                 |                               | 16/07/2020                    | 16/07/2020                    | 16/07/2020                     |                                |
| <b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO</b>   |                     |              |  |                               |                               |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |
| b1) BOT collocati tramite asta<br>prezzo medio ponderato<br>rendimento lordo   |                     |              | 100,113<br>-0,266                        | 100,126<br>-0,124             |                               |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |
| b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta<br>prezzo di aggiudicazione<br>rendimento annuo lordo                               |                     |              |  |                               |                               |                                 |                               | 99,99<br>0,30                 | 100,03<br>0,95                | 119,62<br>1,91                 |                                |
| 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

(\*) Prima cedola corta per i BTP 3 Anni ISIN IT0005413684 con tasso lordo pari a 0,050275% corrispondente ad un periodo di 61 giorni su unsemestre di 182.- Scadenza cedole successive: 15 feb - 15 ago di ogni anno.

(\*\*) Prima cedola corta per i BTP 7 Anni ISIN IT0005416570 con tasso lordo pari a 0,157473% corrispondente ad un periodo di 61 giorni su unsemestre di 184.- Scadenza cedole successive: 15 mar - 15 set di ogni anno.