



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT FLEX GG <=80 | BOT GG 91 | BOT IT0005410938 GG 185 | BOT FLEX IT0005399560 GG 259 | CTZ IT0005412348 2 Anni | CCTeu IT0005399230 4 anni | BTP IT0005405318 3 anni | BTP IT0005408502 5 anni | BTP IT0005403396 10 anni | BTP IT0005377152 20 anni | BTP€i IT0005387052 10 anni |
|--|---------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| - scadenza / godimento | | | 30/11/2020 | 12/02/2021 | 30/05/2022 | 15/12/2023 | 15/06/2023 | 01/07/2025 | 01/08/2030 | 01/03/2040 | 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 | | | | | | 0,107 | 0,14918 | 0,325275 (*) | 0,399313 (**) | 1,550 | 0,200 |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | | 0,018 | 0,000 | 0,145 | 0,323 | 0,000 | 0,012 (*) |
| - termine di prenotazione al pubblico | | | 26/05/2020 | 26/05/2020 | 25/05/2020 | 28/05/2020 | | 28/05/2020 | 28/05/2020 | | 25/05/2020 |
| - data di regolamento | | | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 28/05/2020 | 02/06/2020 | | 02/06/2020 | 02/06/2020 | | 28/05/2020 |
| 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 | | | 99,994 0,012 | 99,960 0,055 | | | | | | | 91,77 1,29 (**) |
| 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 5 Anni ISIN IT0005408502 con tasso lordo pari a 0,325275% corrispondente ad un periodo di 64 giorni su unsemestre di 182.- Scadenza cedole successive: 01 GEN- 01 LUG di ogni anno.

(**) 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 unsemestre di 182.- Scadenza cedole successive: 01 FEB -01 AGO di ogni anno.