



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.