



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT GG 185	BOT IT0005403586 GG 364	CTZ IT0005388928 2 Anni	CCTeu IT0005311508 5 anni	BTP IT0005405318 3 anni	BTP IT0005390874 7 anni	BTP IT0005383309 10 anni	BTP IT0005377152 20 anni	BTP€ IT0005138828 12 anni
- scadenza / godimento				12/03/2021	29/11/2021	15/04/2025	15/06/2023	15/01/2027	01/04/2030	01/03/2040	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	0,14918 (*)	0,425	0,675000	1,550	0,625
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,000	0,125	0,539	0,111	0,000
- termine di prenotazione al pubblicc				10/03/2020			11/03/2020	11/03/2020	11/03/2020	11/03/2020	
- data di regolamento				13/03/2020			16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	16/03/2020	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				99,927 0,072							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo											
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 3 Anni ISIN IT0005405318 con tasso lordo pari a 0,14918% corrispondente ad un periodo di 91 giorni su un semestre di 183.- Scadenza cedole successive: 15 dic - 15 giu di ogni anno.