



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT IT0005403594 GG 183	BOT GG 364	CTZ IT0005388928 2 Anni	CCTeu IT0005399230 4 anni	BTP IT0005386245 5 anni	BTP IT0005403396 10 anni	BTP IT0005383309 10 anni	BTP IT0005377152 20 anni	BTP€ IT0004545890 21 anni
- scadenza / godimento			30/09/2020		29/11/2021	15/12/2023	01/02/2025	01/08/2030	01/04/2030	01/03/2040	15/09/2041
- 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	0,17500	0,399313 (***)	0,675	1,550	1,275 (*)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,056	0,051	0,073	0,003	0,000	0,091
- termine di prenotazione al pubblicc			26/03/2020		25/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	30/03/2020	30/03/2020		25/03/2020
- data di regolamento			31/03/2020		30/03/2020	02/04/2020	02/04/2020	02/04/2020	02/04/2020		30/03/2020
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			99,972 0,055								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					99,49 0,307	98,34 0,66	97,880 0,800	94,99 1,48	99,19 1,44		114,10 1,77 (**)
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

(*) I dietimi calcolati non sono rivalutati del coefficiente di indicizzazione

(**) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione AL 30-03-20 PARI A 1.129070

(***) 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 un semestre di 182.- Scadenza cedole successive: 01 feb - 01ago di ogni anno.