



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT GG 182	BOT IT0005426504 GG 364	CTZ IT0005422487 2 Anni	CCTeu IT0005399230 3 anni	BTP IT0005419848 5 anni	BTP IT0005424251 3 anni	BTP IT0005416570 7 anni	BTP IT0005402117 36 anni	BTP€i IT0005415416 5 anni
- scadenza / godimento				12/11/2021	28/09/2022	15/12/2023	01/02/2026	15/01/2024	15/09/2027	01/03/2036	15/05/2026
- 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						0,187	0,250	0,000	0,475	0,725	0,245516
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,000	0,000	0,142	0,266	0,000
- termine di prenotazione al pubblico				10/11/2020				11/11/2020	11/11/2020	11/11/2020	
- data di regolamento				13/11/2020				16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				100,486 -0,478							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo							100,60 -0,19	104,03 0,35	105,68 1,05		
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