



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT GG 182	BOT IT0005423147 GG 365	CTZ IT0005422487 2 Anni	CCTeu IT0005218968 4 anni	BTP IT0005419848 5 anni	BTP IT0005424251 3 anni	BTP IT0005416570 7 anni	BTP IT0005398406 30 anni	BTPG IT0005387052 10 anni
- scadenza / godimentc				14/10/2021	28/09/2022	15/02/2024	01/02/2026	15/01/2024	15/09/2027	01/09/2050	15/05/2030
- commissione acquisto in sede di collocament	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 effettuat successivamente al collocament											
- tasso normale o 1° cedol:						0,162	0,250	0,000	0,475	1,225	0,200
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,000	0,000	0,069	0,261	0,000
- termine di prenotazione al pubblicc				08/10/2020				12/10/2020	12/10/2020	12/10/2020	
- data di regolamentc				14/10/2020				15/10/2020	15/10/2020	15/10/2020	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				100,444 -0,436							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo								100,47 -0,14	104,16 0,34	123,37 1,48	
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