



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005423154 GG 182	BOT GG 365	CTZ IT0005422487 2 Anni	CCTeu IT0005399230 3 anni	BTP IT0005419848 5 anni	BTP IT0005424251 3 anni	BTP IT0005422891 10 anni	BTP IT0005398406 30 anni	BTPG IT0005415416 5 anni
- scadenza / godimentc			30/04/2021		28/09/2022	15/12/2023	01/02/2026	15/01/2024	01/04/2031	01/09/2050	15/05/2026
- 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:						0,187	0,250	0,000	0,450	1,225	0,245516 (*)
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,125	0,111	0,000	0,069	0,000	0,189 (**)
- termine di prenotazione al pubblic			27/10/2020		26/10/2020	28/10/2020	28/10/2020		28/10/2020		26/10/2020
- data di regolamentc			30/10/2020		29/10/2020	02/11/2020	02/11/2020		02/11/2020		29/10/2020
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,242 -0,478								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					100,509 -0,265						104,48 -0,15 (***)
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 BTPG 5 Anni ISIN IT0005415416 con tasso lordo pari a 0,245516% corrispondente ad un periodo di 139 giorni su un semestre di 184.- Scadenza cedole successive: 15 mag - 15 nov di ogni anno.

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

(***) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione al 29-10-2020 pari a 0,994790