



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX IT0005407009 GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005406738 GG 183	BOT GG 365	CTZ IT0005388928 2 Anni	CCTeu IT0005399230 4 anni	BTP IT0005405318 3 anni	BTP IT0005390874 7 anni	BTP IT0005402117 16 anni	BTP IT0004923998 24 anni	BTP€ IT0005387052 10 anni
- scadenza / godimento	14/07/2020		30/10/2020		29/11/2021	15/12/2023	15/06/2023	15/01/2027	01/03/2036	01/09/2044	15/05/2030
- 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	0,14918	0,425	0,725	2,375	0,200
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,159 (*)
- termine di prenotazione al pubblicc	27/04/2020		27/04/2020		23/04/2020						23/04/2020
- data di regolamento	30/04/2020		30/04/2020		28/04/2020						28/04/2020
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo											
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					98,43 1,001						87,50 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 28-04-20 PARI A 1.006630