



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT Flessibile IT0005394421 GG 153	BOT IT0005415945 GG 365	CTZ IT0005412348 2 Anni	CCTeu IT0005399230 4 anni	BTP IT0005408502 5 anni	BTP IT0005413684 3 anni	BTP IT0005416570 7 anni	BTP IT0005377152 20 anni	BTP€ IT0005415416 6 anni
- scadenza / godimento			14/12/2020	14/07/2021	30/05/2022	15/12/2023	01/07/2025	15/08/2023	15/09/2027	01/03/2040	15/05/2026
- 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						0,187	0,925	0,050275 (*)	0,157473 (**)	1,550	0,245516
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,000	0,022	0,000	1,010	0,000
- termine di prenotazione al pubblicc			09/07/2020	09/07/2020				13/07/2020	13/07/2020	13/07/2020	
- data di regolamento			14/07/2020	14/07/2020				16/07/2020	16/07/2020	16/07/2020	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,113 -0,266	100,126 -0,124							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo											
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 BTP 3 Anni ISIN IT0005413684 con tasso lordo pari a 0,050275% corrispondente ad un periodo di 61 giorni su unsemestre di 182.- Scadenza cedole successive: 15 feb - 15 ago di ogni anno.

(**) Prima cedola corta per i BTP 7 Anni ISIN IT0005416570 con tasso lordo pari a 0,157473% corrispondente ad un periodo di 61 giorni su unsemestre di 184.- Scadenza cedole successive: 15 mar - 15 set di ogni anno.