



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT FLEX GG <=80 | BOT GG 91 | BOT Semestrale IT0005415952 GG 182 | BOT GG 365 | CTZ IT0005415952 2 Anni | CCTeu IT0005311508 5 anni | BTP IT0005408502 5 anni | BTP IT0005413684 3 anni | BTP IT0005413171 10 anni | BTP IT0005377152 20 anni | BTP€i IT0005387052 10 anni |
|--|---------------------|--------------|--|---------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| - scadenza / godimento | | | 29/01/2021 | 14/07/2021 | 30/05/2022 | 15/04/2025 | 01/07/2025 | 15/08/2023 | 01/12/1930 | 01/03/2040 | 15/05/2030 |
| - 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 | | | | | | 0,392 | 0,925 | 0,050275 (*) | 0,825000 | 1,550 | 0,200000 |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | | 0,206 | 0,145 | 0,022 | 0,249 | 1,010 | 0,000 |
| - termine di prenotazione al pubblico | | | 28/07/2020 | | 27/07/2020 | 29/07/2020 | 29/07/2020 | | 29/07/2020 | | 27/07/2020 |
| - data di regolamento | | | 31/07/2020 | | 30/07/2020 | 03/08/2020 | 03/08/2020 | | 03/08/2020 | | 30/07/2020 |
| 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 | | | | | 100,06 -0,031 | | | | | | 99,45 0,46 |
| 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