



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			100,140 -0,276								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					100,06 -0,031	100,25 0,72	106,760 0,460		106,00 1,04		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