



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT IT0005426512 GG 182	BOT GG 364	CTZ IT0005422487 2 Anni	CCTeu IT0005428617 6 anni	BTP IT0005419848 5 anni	BTP IT0005424251 3 anni	BTP IT0005416570 7 anni	BTP IT0005422891 11 anni	BTPG IT0005329344 3 anni
- scadenza / godiment			31/05/2021		28/09/2022	15/04/2026	01/02/2026	15/01/2024	15/09/2027	01/04/2031	15/05/2023
- 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 effettuate successivamente al collocament											
- tasso normale o 1° cedol:						0,0045	0,250	0,000	0,475	0,725	0,050000
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,001	0,145	0,000	0,000	0,213	0,003 (*)
- termine di prenotazione al pubblico			25/11/2020		24/11/2020	26/11/2020	26/11/2020			26/11/2020	24/11/2020
- data di regolament			30/11/2020		27/11/2020	01/12/2020	01/12/2020			01/12/2020	27/11/2020
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,263 -0,518								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					100,681 -0,369	100,19 -0,02	102,510 0,010			103,12 0,59	102,34 -0,84 (**)
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 27-11-20 PARI A 1.02720