



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 91	BOT GG 179	BOT IT0005419855 GG 365	CTZ IT0005415952 2 Anni	CCTeu IT0005399230 3 anni	BTP IT0005419848 5 anni	BTP IT0005413684 3 anni	BTP IT0005416570 7 anni	BTP IT0005398406 30 anni	BTPG IT0005387052 10 anni
- scadenza / godiment				14/09/2021	30/05/2022	15/12/2023	01/02/2026	15/08/2023	15/09/2027	01/09/2050	15/05/2030
- 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 effettuat successivamente al collocament											
- tasso normale o 1° cedol:						0,187	0,250	0,150	0,157473 (*)	1,225	0,200000
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,000	0,021	0,138	0,000	0,000
- termine di prenotazione al pubblic				08/09/2020				09/09/2020	09/09/2020		
- data di regolament				14/09/2020				14/09/2020	14/09/2020		
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				100,229 -0,225							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo							100,67 0,07	101,39 0,75			
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 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.