



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT IT0005407009 GG 91	BOT GG 183	BOT IT0005406720 GG 365	CTZ IT0005388928 2 Anni	CCTeu IT0005399230 4 anni	BTP IT0005405318 3 anni	BTP IT0005390874 7 anni	BTP IT0005402117 16 anni	BTP IT0004923998 24 anni	BTP€ IT0004545890 21 anni
- scadenza / godimento		14/07/2020		14/04/2021	29/11/2021	15/12/2023	15/06/2023	15/01/2027	01/03/2036	01/09/2044	15/09/2041
- 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						0,107	0,14918 (*)	0,425	0,725	2,375	1,275
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,043	0,186	0,184	0,508	0,000
- termine di prenotazione al pubblicc		07/04/2020		07/04/2020			08/04/2020	08/04/2020	08/04/2020	08/04/2020	
- data di regolamento		14/04/2020		14/04/2020			15/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	15/04/2020	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo		99,953 0,188		99,461 0,534							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo							99,180 0,860	96,71 1,37	91,85 2,06	141,35 2,49	
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 IT0005405318 con tasso lordo pari a 0,149180% corrispondente ad un periodo di 91 giorni su unsemestre di 183.- Scadenza cedole successive: 15 dic - 15 giu di ogni anno.