



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT IT0005399578 GG 185	BOT GG 364	CTZ IT0005388928 2 Anni	CCTeu IT0005311508 5 anni	BTP IT0005384497 3 anni	BTP IT0005386245 5 anni	BTP IT0005403396 10 anni	BTP€ IT0005387052 10 anni	BTP€ IT0005138828 12 anni
- scadenza / godimento			31/08/2020		29/11/2021	15/04/2025	15/01/2023	01/02/2025	01/08/2030	15/05/2030	15/09/2032
- 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						0,301	0,025	0,175	0,399313 (****)	0,200	0,625
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,200	0,000	0,025	0,002	0,100 (*)	0,496 (*)
- termine di prenotazione al pubblicc			25/02/2020		24/02/2020	26/02/2020		26/02/2020	26/02/2020	24/02/2020	24/02/2020
- data di regolamento			28/02/2020		27/02/2020	02/03/2020		02/03/2020	02/03/2020	27/02/2020	27/02/2020
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					100,251 -0,143					100,91 0,31 (**)	110,70 0,38 (***)
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 27-02-20 PARI A 1.01516

(***) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione AL 27-02-20 PARI A 1.04779

(****) Prima cedola corta per i BTP 10 Anni ISIN IT0005403396 con tasso lordo pari a 0,399313% corrispondente ad un periodo di 153 giorni su un semestre di 182.- Scadenza cedole successive: 1 feb - 1 ago di ogni anno.