



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT FLEX GG <=80 | BOT GG 90 | BOT GG 182 | BOT IT0005399560 GG 364 | CTZ IT0005388928 2 Anni | CCTeu IT0005399230 4 anni | BTP IT0005384497 3 anni | BTP IT0005390874 7 anni | BTP IT0005377152 20 anni | BTP IT0005363111 30 anni | BTP€ IT0005329344 3 anni |
|--|---------------------|--------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| - scadenza / godimento | | | | 12/02/2021 | 29/11/2021 | 15/12/2023 | 15/01/2023 | 15/01/2027 | 01/03/2040 | 01/09/2049 | 15/05/2023 |
| - 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 | 0,025 | 0,425 | 1,550 | 1,925 | 0,050 |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | | 0,000 | 0,004 | 0,067 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - termine di prenotazione al pubblicc | | | | 11/02/2020 | | | 12/02/2020 | 12/02/2020 | | | |
| - data di regolamento | | | | 14/02/2020 | | | 17/02/2020 | 17/02/2020 | | | |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO | | | | | | | | | | | |
| b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo | | | | 100,324 -0,319 | | | | | | | |
| b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo | | | | | | | | | | | |
| 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