



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT IT0005397663 GG 182	BOT GG 366	CTZ IT0005388928 2 Anni	CCTeu IT0005399230 4 anni	BTP IT0005386245 5 anni	BTP IT0005383309 10 anni	BTP IT0005377152 20 anni	BTP IT0005363111 30 anni	BTP€ IT0005329344 3 anni
- scadenza / godimento			31/07/2020		29/11/2021	15/12/2023	01/02/2025	01/04/2030	01/03/2040	01/09/2049	15/05/2023
- commissione acquisto in sede di collocamento	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 collocamento											
- tasso normale o 1° cedola						0,107	0,175	0,675	1,550	1,925	0,050
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,026	0,00168	0,40343	0,000	0,000	0,018 (*)
- termine di prenotazione al pubblico			28/01/2020		27/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020			27/01/2020
- data di regolamento			31/01/2020		30/01/2020	03/02/2020	03/02/2020	03/02/2020			30/01/2020
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,180 -0,355								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					100,308 -0,168	100,12 0,18	100,200 0,310	103,95 0,94			102,01 -0,50 (**)
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 30-01-20 PARI A 1.030010