



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT IT0005341117 GG 181	BOT GG 365	CTZ IT0005329336 2 Anni	CCTeu IT0005331878 7 Anni	CCTeu IT0005252520 6 anni	BTP IT0005344335 5 anni	BTP IT0005340929 10 anni	BTP IT0005321325 20 anni	BTP€ IT0005246134 10 anni
- scadenza / godiment					30/03/2020	15/09/2025	15/10/2024	01/10/2023	01/12/2028	01/09/2038	15/05/2028
- 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 effettuate successivamente al collocament											
- tasso normale o 1° cedol:						0,143	0,421	0,408333 (*)	0,933333 (**)	1,475	1,300
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,117	0,284	0,193	0,221	0,000	0,000
- termine di prenotazione al pubblico			28/08/2018		27/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018		
- data di regolament			31/08/2018		30/08/2018	03/09/2018	03/09/2018	03/09/2018	03/09/2018		
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			99,780 0,438								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					98,010 1,277	86,75 2,31	91,450 2,320	100,13 2,44	96,35 3,25		
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 con tasso lordo pari a 0,408333% corrispondente ad un periodo di 61 giorni su un semestre di 183 - Scadenza cedole successive: 1 apr - 1 ott di ogni anno

(**) Prima cedola corta con tasso lordo pari a 0,933333% corrispondente ad un periodo di 122 giorni su un semestre di 183 - Scadenza cedole successive: 1 giu - 1 dic di ogni anno