



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX	BOT	BOT	BOT	CTZ	CCTeu	BTP	BTP	BTP	BTPG	BTPG
	GG <=80	GG 90	IT0005335887 GG 185	GG 365	IT0005329336 2 Anni	IT0005331878 7 Anni	IT0005325946 5 anni	IT0005323032 10 anni	IT0005083057 28 anni	IT0005329344 5 anni	IT0004545890 23 anni
- scadenza / godimentc			31/12/2018		30/03/2020	15/09/2025	01/03/2023	01/02/2028	01/09/2046	15/05/2023	15/09/2041
- 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 effettuat successivamente al collocament											
- tasso normale o 1° cedol:						0,143	0,475	1,000	1,625	0,050	1,275
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,440	0,278	0,730	0,000	0,010 (*)	0,637 (*)
- termine di prenotazione al pubblici			26/06/2018		25/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018		25/06/2018	25/06/2018
- data di regolamentc			29/06/2018		28/06/2018	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018		28/06/2018	28/06/2018
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			99,953 0,092								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					98,410 0,917	90,500 1,670	96,180 1,820	93,710 2,770		96,180 0,900 (**)	107,700 2,140 (***)
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 28-06-18 PARI A 1.01299

(***) RENDIMENTO CALCOLATO SULLA BASE DI CAPITALE E INTERESSE NON RIVALUTATI. - COEFF. INDICIZZAZIONE AL 28-06-18 PARI A 1.117820