



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT IT0005367880 GG 184	BOT GG 368	CTZ IT0005371247 2 Anni	CCTeu IT0005331878 7 Anni	CCTeu IT0005359846 6 anni	BTP IT0005367492 5 anni	BTP IT0005365165 10 anni	BTP IT0005358806 16 anni	BTPG IT0005138828 13 anni
- scadenza / godimentc			31/10/2019		29/06/2021	15/09/2025	15/01/2025	01/07/2024	01/08/2029	01/03/2035	15/09/2032
- 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:						0,141	0,811	0,439917 (***)	1,500	1,675	0,650
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,423	0,135	0,660	0,000	0,139 (*)
- termine di prenotazione al pubblicc			24/04/2019		23/04/2019		29/04/2019	29/04/2019	29/04/2019		23/04/2019
- data di regolamentc			30/04/2019		29/04/2019		03/05/2019	03/05/2019	03/05/2019		29/04/2019
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,014 -0,028								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					98,505 0,697		99,030 1,770	100,17 1,72	103,79 2,59		92,170 1,93 (**)
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 29-04-19 PARI A 1.027280

(***) Prima cedola corta con tasso lordo pari a 0,439917% corrispondente ad un periodo di 91 giorni su un semestre di 181. Scadenza cedole successive: 1 gen - 1 lug di ogni anno