



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT GG 182	BOT IT0005383523 GG 367	CTZ IT0005371247 2 Anni	CCTeu IT0005359846 6 anni	CCTeu IT0005311508 6 anni	BTP IT0005384497 3 anni	BTP IT0005370306 7 anni	BTP IT0005363111 30 anni	BTP€ IT0005138828 15 anni
- scadenza / godimento				14/09/2020	29/06/2021	15/01/2025	15/04/2025	15/01/2023	15/07/2026	01/09/2049	15/09/1932
- 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						0,711	0,365	0,01644 (*)	1,050	1,925	0,625
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,000	0,000	0,315	0,140	0,000
- termine di prenotazione al pubblico				10/09/2019				11/09/2019	11/09/2019	11/09/2019	
- data di regolamento				13/09/2019				16/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				100,231 -0,226							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo								100,20 -0,01	110,28 0,56	140,20 2,06	
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 0,01644% corrispondente ad un periodo di 121 giorni su un semestre di 184. Scadenza cedole successive: 15 lug - 15 gen di ogni anno