



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT IT0005330300 GG 183	BOT GG 364	CTZ IT0005329336 2 Anni	CCTeu IT0005331878 7 Anni	BTP IT0005330961 3 anni	BTP IT0005325946 5 anni	BTP IT0005323032 10 anni	BTPG IT0005246134 10 anni	BTPG IT0005138828 14 anni
- scadenza / godimentc			31/10/2018		30/03/2020	15/09/2025	15/04/2021	01/03/2023	01/02/2028	15/05/2028	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:						0,143	0,025	0,475	1,000	0,650	0,625
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,194	0,00000	0,140	0,435	0,512	0,128
- termine di prenotazione al pubblici			24/04/2018		23/04/2018	26/04/2018		26/04/2018	26/04/2018	23/04/2018	23/04/2018
- data di regolamentc			30/04/2018		27/04/2018	02/05/2018		02/05/2018	02/05/2018	27/04/2018	27/04/2018
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,216 -0,421								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					100,531 -0,275					108,190 0,470 (**)	106,750 0,760 (***)
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 27-04-18 PARI A 1,014820

(***) RENDIMENTO CALCOLATO SULLA BASE DI CAPITALE E INTERESSE NON RIVALUTATI. - COEFF. INDICIZZAZIONE AL 27-04-18 PARI A 1,015070