

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX	BOT	BOT	BOT	CTZ	CCTeu	BTP	BTP	BTP	BTP€	BTP€
	GG <=80	GG 90	IT0005320186 GG 181	IT0005320178 GG 367	IT0005289274 2 Anni	IT0005311508 8 Anni	IT0005277444 5 anni	IT0005323032 10 anni	IT0005217390 50 anni	IT0005188120 5 anni	IT0005138828 15 anni
- scadenza / godiment			31/07/2018	14/01/2019	30/10/2019	15/04/2025	01/08/2022	01/02/2028	01/03/2067	15/05/2022	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:						0,342	0,450	1,000	1,4000	0,100	1,250
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,179	0,000	0,000	1,035	0,037	0,828
- termine di prenotazione al pubblic			26/01/2018		25/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	29/01/2018	25/01/2018	25/01/2018
- data di regolament			31/01/2018		30/01/2018	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	01/02/2018	30/01/2018	30/01/2018
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo											
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					100,450 -0,257					102,660 -0,510	102,600 1,060
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