



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT GG 181	BOT IT0005351082 GG 365	CTZ IT0005350514 2 Anni	CCTeu IT0005331878 7 Anni	CCTeu IT0005252520 6 anni	BTP IT0005348443 3 anni	BTP IT0005345183 7 anni	BTP IT0005321325 20 anni	BTPi IT0005246134 10 anni
- scadenza / godimentc				14/11/2019	27/11/2020	15/09/2025	15/10/2024	15/10/2021	15/11/2025	01/09/2038	15/05/2028
- 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	0,421	1,150	1,250	1,475	0,650
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,000	0,171	0,000	0,535	0,000
- termine di prenotazione al pubblic				09/11/2018				12/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	
- data di regolamentc				14/11/2018				15/11/2018	15/11/2018	15/11/2018	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				99,365 0,630							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo								100,94 1,98	96,24 3,12	87,46 3,90	
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