



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT GG 185	BOT IT0005367872 GG 368	CTZ IT0005350514 2 Anni	CCTeu IT0005331878 7 Anni	CCTeu IT0005359846 6 anni	BTP IT0005366007 3 anni	BTP IT0005370306 7 anni	BTP IT0005358806 16 anni	BTPG IT0005246134 9 anni
- scadenza / godimentc				14/04/2020	27/11/2020	15/09/2025	15/01/2025	15/07/2022	15/07/2026	01/03/2035	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	0,811	0,337017 (*)	0,527901 (**)	1,675	0,650
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,000	0,075	0,000	0,358	0,000
- termine di prenotazione al pubblic				09/04/2019				10/04/2019	10/04/2019	10/04/2019	
- data di regolamentc				12/04/2019				15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				99,928 0,070							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo								99,76 1,08	100,38 2,05	104,73 3,00	
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 0,337017% corrispondente ad un periodo di 122 giorni su un semestre di 181. Scadenza cedole successive: 15 gen - 15 lug di ogni anno

(**) Prima cedola corta con tasso lordo pari a 0,527901% corrispondente ad un periodo di 91 giorni su un semestre di 181. Scadenza cedole successive: 15 gen - 15 lug di ogni anno