



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT IT0005362642 GG 183	BOT GG 365	CTZ IT0005350514 2 Anni	CCTeu IT0005331878 7 Anni	CCTeu IT0005359846 6 anni	BTP IT0005344335 5 anni	BTP IT0005365165 10 anni	BTP€ IT0005329344 4 anni	BTP€ IT0005138828 13 anni
- scadenza / godimentc			30/08/2019		27/11/2020	15/09/2025	15/01/2025	01/10/2023	01/08/2029	15/05/2023	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:						0,141	0,811	1,225	1,500	0,050	0,625
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,176	0,889	0,203	0,025 (*)	0,496 (*)
- termine di prenotazione al pubblicc			25/02/2019		21/02/2019		26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	21/02/2019	21/02/2019
- data di regolamentc			28/02/2019		26/02/2019		01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	26/02/2019	26/02/2019
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,004 -0,007								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					98,970 0,592		98,680 1,830	103,82 1,59	101,85 2,81	95,90 1,10 (**)	88,640 2,240 (***)
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 26-02-19 PARI A 1.02300

(***) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione AL 26-02-19 PARI A 1.037870