



## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI                                                                                     | BOT FLEX<br>GG <=80 | BOT<br>GG 90 | BOT<br>IT0005358160<br>GG 181 | BOT<br>GG 365 | CTZ<br>IT0005350514<br>2 Anni | CCTeu<br>IT0005331878<br>7 Anni | CCTeu<br>IT0005359846<br>6 anni | BTP<br>IT0005344335<br>4 anni | BTP<br>IT0005340929<br>9 anni | BTP€<br>IT0005246134<br>9 anni | BTP€<br>IT0004545890<br>22 anni |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| - scadenza / godimentc                                                                                                               |                     |              | 31/07/2019                    |               | 27/11/2020                    | 15/09/2025                      | 15/01/2025                      | 01/10/2023                    | 01/12/2028                    | 15/05/2028                     | 15/09/2041                      |
| - 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<br>successivamente al collocament                                                 |                     |              |                               |               |                               |                                 |                                 |                               |                               |                                |                                 |
| - tasso normale o 1° cedol:                                                                                                          |                     |              |                               |               |                               | 0,141                           | 0,811                           | 1,225                         | 1,400                         | 0,650                          | 1,275                           |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro<br>di capitale nominale)                                               |                     |              |                               |               |                               | 0,000                           | 0,067                           | 0,724                         | 0,417                         | 0,236<br>(*)                   | 0,838<br>(*)                    |
| - termine di prenotazione al pubblicc                                                                                                |                     |              | 28/01/2019                    |               | 24/01/2019                    |                                 | 29/01/2019                      | 29/01/2019                    | 29/01/2019                    | 24/01/2019                     | 24/01/2019                      |
| - data di regolamentc                                                                                                                |                     |              | 31/01/2019                    |               | 29/01/2019                    |                                 | 01/02/2019                      | 01/02/2019                    | 01/02/2019                    | 29/01/2019                     | 29/01/2019                      |
| <b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO</b>                                                     |                     |              |                               |               |                               |                                 |                                 |                               |                               |                                |                                 |
| b1) BOT collocati tramite asta<br>prezzo medio ponderato<br>rendimento lordo                                                         |                     |              | 100,013<br>-0,025             |               |                               |                                 |                                 |                               |                               |                                |                                 |
| b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta<br>prezzo di aggiudicazione<br>rendimento annuo lordo                               |                     |              |                               |               | 99,333<br>0,366               |                                 | 99,690<br>1,650                 | 104,34<br>1,49                | 101,86<br>2,60                | 96,68<br>1,69<br>(**)          | 105,120<br>2,270<br>(***)       |
| b3) Titoli di stato collocati tramite consorzio<br>prezzo di collocamento fissato dal tesoro<br>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

(\*\*) Rendito calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione AL 29-01-19 PARI A 1.037800

(\*\*\*) Rendito calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione AL 29-01-19 PARI A 1.129060