



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT IT0005374274 GG 182	BOT GG 364	CTZ IT0005371247 2 Anni	CCTeu IT0005359846 6 anni	BTP IT0005366007 3 anni	BTP IT0005367492 5 anni	BTP IT0005365165 10 anni	BTP€ IT0005246134 10 anni	BTP€ IT0004545890 22 anni
- scadenza / godimentc					29/06/2021	15/01/2025	15/07/2022	01/07/2024	01/08/2029	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 successivamente al collocament											
- tasso normale o 1° cedol:						0,811	0,337017	0,875	1,500	0,650	1,275
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,655	0,000	0,000	1,088	0,164 (*)	0,631 (*)
- termine di prenotazione al pubblic			25/06/2019		24/06/2019	26/06/2019		26/06/2019	26/06/2019	24/06/2019	24/06/2019
- data di regolamentc			28/06/2019		27/06/2019	01/07/2019		01/07/2019	01/07/2019	27/06/2019	27/06/2019
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,033 -0,063								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					99,141 0,431					99,83 1,32 (**)	109,930 2,00 (***)
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

(*) I dietimi calcolati non sono rivalutati del coefficiente di indicizzazione

(**) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione AL 27-06-19 PARI A 1.04408

(***) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione AL 27-06-19 PARI A 1.13589