



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT FLEX GG <=80 | BOT GG 90 | BOT IT0005371908 GG 182 | BOT GG 366 | CTZ IT0005371247 2 Anni | CCTeu IT0005359846 6 anni | BTP IT0005367492 5 anni | BTP IT0005127086 6 anni | BTP IT0005365165 10 anni | BTP€ IT0005329344 4 anni | BTP€ IT0005246134 9 anni |
|--|---------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| - scadenza / godiment | | | 29/11/2019 | | 29/06/2021 | 15/01/2025 | 01/07/2024 | 01/12/2025 | 01/08/2029 | 15/05/2023 | 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 effettuate successivamente al collocament | | | | | | | | | | | |
| - tasso normale o 1° cedol: | | | | | | 0,811 | 0,875 | 1,000000 | 1,500000 | 0,050 | 0,650 |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | | 0,545 | 0,266 | 0,010 | 0,885 | 0,004 (*) | 0,046 (*) |
| - termine di prenotazione al pubblico | | | 28/05/2019 | | 27/05/2019 | 29/05/2019 | 29/05/2019 | 29/05/2019 | 29/05/2019 | 27/05/2019 | 27/05/2019 |
| - data di regolament | | | 31/05/2019 | | 30/05/2019 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 30/05/2019 | 30/05/2019 |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO | | | | | | | | | | | |
| b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo | | | 100,024 -0,048 | | | | | | | | |
| b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo | | | | | 98,316 0,818 | | | | | 96,16 1,10 (**) | 95,420 1,87 (***) |
| 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 30-05-19 PARI A 1.022240

(***) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione AL 30-05-19 PARI A 1.036850