



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	98,08 1,95	99,730 1,810	99,93 2,02	103,73 2,60	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