



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT GG 182	BOT IT0005389561 GG 365	CTZ IT0005388928 2 Anni	CCTeu IT0005311508 6 anni	BTP IT0005384497 3 anni	BTP IT0005390874 7 anni	BTP IT0005162828 28 anni	BTP IT0005363111 30 anni	BTP€ IT0004545890 22 anni
- scadenza / godimento				13/11/2020	29/11/2021	15/04/2025	15/01/2023	15/01/2027	01/03/2047	01/09/2049	15/09/1941
- commissione acquisto in sede di collocamentc	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 collocamentc											
- tasso normale o 1° cedola						0,301	0,01644 (*)	0,140897 (**)	1,350	1,925	1,275
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,007	0,000	0,489	0,698	0,000
- termine di prenotazione al pubblicc				11/11/2019			12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	
- data di regolamento				14/11/2019			15/11/2019	15/11/2019	15/11/2019	15/11/2019	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				100,137 -0,135							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo							99,460 0,220	99,61 0,91	111,76 2,14	133,95 2,29	
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

(*) Prima cedola corta per i BTP 3 Anni ISIN IT0005384497 con tasso lordo pari a 0,016440% corrispondente ad un periodo di 121 giorni su unsemestre di 184.- Scadenza cedole successive: 15 lug - 15 gen di ogni anno.

(**) Prima cedola corta per i BTP 7 Anni ISIN IT0005390874 con tasso lordo pari a 0,140897% corrispondente ad un periodo di 61 giorni su unsemestre di 184.- Scadenza cedole successive: 15 lug - 15 gen di ogni anno.