



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX	BOT	BOT	BOT	CTZ	CCTeu	BTP	BTP	BTP	BTPG	BTPG
	GG <=80	GG 90	IT0005323370 GG 184	IT0005323362 GG 365	IT0005289274 2 Anni	IT0005311508 8 Anni	IT0005285041 3 anni	IT0005325946 5 anni	IT0005323032 10 anni	IT0005188120 5 anni	IT0005246134 10 anni
- scadenza / godimentc			31/08/2018	14/02/2019	30/10/2019	15/04/2025	15/10/2020	01/03/2023	01/02/2028	15/05/2022	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 effettuat successivamente al collocament											
- tasso normale o 1° cedol:						0,342	0,000	0,475	1,0000	0,050	0,650
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,225	0,000	0,000	0,135	0,025 (*)	0,327 (*)
- termine di prenotazione al pubblici			23/02/2018		22/02/2018	26/02/2018		26/02/2018	26/02/2018	22/02/2018	22/02/2018
- data di regolamentc			28/02/2018		27/02/2018	01/03/2018		01/03/2018	01/03/2018	27/02/2018	27/02/2018
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo											
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					100,362 -0,216					102,160 -0,410 (**)	104,000 0,890 (***)
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 27-02-18 PARI A 1.031730

(***) RENDIMENTO CALCOLATO SULLA BASE DI CAPITALE E INTERESSE NON RIVALUTATI. - COEFF. INDICIZZAZIONE AL 27-02-18 PARI A 1.022100