



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT IT5338576 GG 184	BOT IT0005338568 GG 365	CTZ IT0005329336 2 Anni	CCTeu IT0005331878 7 Anni	BTP IT0005330961 3 anni	BTP IT0005327306 7 anni	BTP IT0005240350 15 anni	BTP IT0005321325 20 anni	BTP€ IT0005246134 10 anni
- scadenza / godimentc				12/07/2019	30/03/2020	15/09/2025	15/04/2021	15/05/2025	01/09/2033	01/09/2038	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 effettuati successivamente al collocament											
- tasso normale o 1° cedol:						0,143	0,025	0,725	1,225	1,475	1,300
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,011	0,214	0,798	0,961	0,470 (*)
- termine di prenotazione al pubblico			26/07/2018		25/07/2018						25/07/2018
- data di regolamentc			31/07/2018		30/07/2018						30/07/2018
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			99,966 0,066	0,000 0,000							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo						0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	
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