



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	IT0005332421 GG 183	GG 365	IT0005329336 2 Anni	IT0005331878 7 Anni	IT0005330961 3 anni	IT0005325946 5 anni	IT0005323032 10 anni	IT0005188120 4 anni	IT0005246134 10 anni
- scadenza / godimentc			30/11/2018	14/05/2019	30/03/2020	15/09/2025	15/04/2021	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:						0,143	0,025	0,475	1,000	0,050	0,650
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,315	0,00000	0,208	0,580	0,004 (*)	0,046 (*)
- termine di prenotazione al pubblici			28/05/2018		25/05/2018	29/05/2018		29/05/2018	29/05/2018	25/05/2018	25/05/2018
- data di regolamentc			31/05/2018		30/05/2018	01/06/2018		01/06/2018	01/06/2018	30/05/2018	30/05/2018
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					99,360 0,350					100,590 -0,050 (**)	100,260 1,280 (***)
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 30-05-18 PARI A 1.033970

(***) RENDIMENTO CALCOLATO SULLA BASE DI CAPITALE E INTERESSE NON RIVALUTATI. - COEFF. INDICIZZAZIONE AL 30-05-18 PARI A 1.024320