



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			99,387 1,213								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					99,360 0,350	88,260 2,000		93,940 2,320	91,850 3,000	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