



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT FLEX GG <=80 | BOT GG 90 | BOT GG 182 | BOT IT0005374266 GG 364 | CTZ IT0005371247 2 Anni | CCTeu IT0005359846 6 anni | BTP IT0005366007 3 anni | BTP IT0005370306 7 anni | BTP IT0005210650 7 anni | BTP IT0005358806 15 anni | BTPG IT0005246134 9 anni |
|--|---------------------|--------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| - scadenza / godimentc | | | | 12/06/2019 | 29/06/2021 | 15/01/2025 | 15/07/2022 | 15/07/2026 | 01/12/2026 | 01/03/2035 | 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: | | | | | | 0,811 | 0,337017 (*) | 0,527901 (**) | 0,625000 | 1,675 | 0,650 |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | | 0,000 | 0,227 | 0,320 | 0,048 | 0,860 | 0,000 |
| - termine di prenotazione al pubblic | | | | 11/06/2019 | | | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | |
| - data di regolamentc | | | | 14/06/2019 | | | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 17/06/2019 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| b3) Titoli di stato collocati tramite consorzio prezzo di collocamento fissato dal tesoro rendimento annuo lordo (rend. reale) | | | | | | | | | | | |

| |
|--|
| <p>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)</p> <p>c1) - Euro 10 a semestre</p> <p>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</p> <p>(*) Prima cedola corta con tasso lordo pari a 0,337017% corrispondente ad un periodo di 122 giorni su un semestre di 181. Scadenza cedole successive: 15 gen - 15 lug di ogni anno</p> <p>(**) Prima cedola corta con tasso lordo pari a 0,527901% corrispondente ad un periodo di 91 giorni su un semestre di 181. Scadenza cedole successive: 15 gen - 15 lug di ogni anno</p> <p>(avviso pubblicato ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015)</p> |
|--|