

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX	BOT	BOT	BOT	CTZ	CCTeu	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP€
	GG <=80	GG 90	GG 178	IT0005320178 GG 367	IT0005289274 2 Anni	IT0005311508 8 Anni	IT0005285041 3 anni	IT0005282527 7 anni	IT0005240830 10 anni	IT0005274805 10 anni	IT0005246134 10 anni
- scadenza / godiment				14/01/2019	30/10/2019	15/04/2025	15/10/2020	15/11/2024	01/06/2027	01/08/2027	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	0,100	0,725	1,1000	0,000	0,000
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,044	0,214	0,000	0,000	0,000
- termine di prenotazione al pubblic				09/01/2018			10/01/2018	10/01/2018			
- data di regolament				12/01/2018			15/01/2018	15/01/2018			
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				100,430 -0,420							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo							100,440 0,040	100,680 1,350			
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