



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT IT0005335887 GG 185	BOT GG 365	CTZ IT0005329336 2 Anni	CCTeu IT0005331878 7 Anni	BTP IT0005325946 5 anni	BTP IT0005323032 10 anni	BTP IT0005083057 28 anni	BTPG IT0005329344 5 anni	BTPG IT0004545890 23 anni
- scadenza / godimentc			31/12/2018		30/03/2020	15/09/2025	01/03/2023	01/02/2028	01/09/2046	15/05/2023	15/09/2041
- 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	0,475	1,000	1,625	0,050	1,275
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,440	0,278	0,730	0,000	0,010 (*)	0,637 (*)
- termine di prenotazione al pubblici			26/06/2018		25/06/2018	27/06/2018	27/06/2018	27/06/2018		25/06/2018	25/06/2018
- data di regolamentc			29/06/2018		28/06/2018	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018		28/06/2018	28/06/2018
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					98,410 0,917					96,180 0,900 (**)	107,700 2,140 (***)
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 28-06-18 PARI A 1.01299

(***) RENDIMENTO CALCOLATO SULLA BASE DI CAPITALE E INTERESSE NON RIVALUTATI. - COEFF. INDICIZZAZIONE AL 28-06-18 PARI A 1.117820