



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT GG 185	BOT IT0005338568 GG 365	CTZ IT0005329336 2 Anni	CCTeu IT0005331878 7 Anni	BTP IT0005330961 3 anni	BTP IT0005327306 7 anni	BTP IT0005240350 15 anni	BTP IT0005321325 20 anni	BTP€ IT0004545890 23 anni
- scadenza / godimentc				12/07/2019	30/03/2020	15/09/2025	15/04/2021	15/05/2025	01/09/2033	01/09/2038	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	0,025	0,725	1,225	1,475	1,275
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,000	0,011	0,214	0,798	0,961	0,000
- termine di prenotazione al pubblicc				10/07/2018			11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	
- data di regolamentc				13/07/2018			16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	16/07/2018	
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo				99,660 0,337							
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo							97,160 1,100	94,680 2,310	93,120 3,040	95,530 3,280	
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