



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT IT0005347650 GG 181	BOT GG 367	CTZ IT0005350514 2 Anni	CCTeu IT0005331878 7 Anni	CCTeu IT0005252520 6 anni	BTP IT0005344335 5 anni	BTP IT0005340929 10 anni	BTP IT0005240350 15 anni	BTPi IT0005246134 10 anni
- scadenza / godimentc			30/04/2019		27/11/2020	15/09/2025	15/10/2024	01/10/2023	01/12/2028	01/09/2033	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:						0,141	0,421	1,225	0,933333 (*)	1,225	0,650
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,032	0,000	0,183	0,616	0,000	0,519 (**)
- termine di prenotazione al pubblicc			26/10/2018		25/10/2018	29/10/2018		29/10/2018	29/10/2018		25/10/2018
- data di regolamentc			31/10/2018		30/10/2018	01/11/2018		01/11/2018	01/11/2018		30/10/2018
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					96,701 1,626						91,280 2,340 (***)
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

(*) Prima cedola corta con tasso lordo pari a 0,933333% corrispondente ad un periodo di 122 giorni su un semestre di 183. Scadenza cedole successive: 1 giu - 1 dic di ogni anno

(**) I dietimi calcolati non sono rivalutati del coefficiente di indicizzazione

(***) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione AL 30-10-18 PARI A 1.032320