



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT IT0005381832 GG 182	BOT GG 366	CTZ IT0005371247 2 Anni	CCTeu IT0005359846 6 anni	CCTeu IT0005311508 6 anni	BTP IT0005367492 5 anni	BTP IT0005383309 10 anni	BTP€ IT0005329344 5 anni	BTP€ IT0005138828 15 anni
- scadenza / godimento			28/02/2020		29/06/2021	15/01/2025	15/04/2025	01/07/2024	01/04/2030	15/05/2023	15/09/1932
- commissione acquisto in sede di collocamentc	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 effettuate successivamente al collocamentc											
- tasso normale o 1° cedola						0,711	0,365	0,875	0,110656 (*)	0,050	0,625
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,166	0,000	0,262	0,003	0,000	0,000
- termine di prenotazione al pubblicc			27/08/2019		26/08/2019	28/08/2019		28/08/2019	28/08/2019		
- data di regolamento			30/08/2019		29/08/2019	02/09/2019		02/09/2019	02/09/2019		
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,110 -0,217								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					99,985 0,008						
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 0,110656% corrispondente ad un periodo di 30 giorni su un semestre di 183. Scadenza cedole successive: 01 apr - 01 ott di ogni anno