



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT FLEX GG <=80 | BOT GG 90 | BOT IT0005358160 GG 181 | BOT GG 365 | CTZ IT0005350514 2 Anni | CCTeu IT0005331878 7 Anni | CCTeu IT0005252520 6 anni | BTP IT0005348443 3 anni | BTP IT0005345183 7 anni | BTP€ IT0005246134 9 anni | BTP€ IT0004545890 22 anni |
|--|---------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| - scadenza / godimentc | | | 31/07/2019 | | 27/11/2020 | 15/09/2025 | 15/10/2024 | 15/10/2021 | 15/11/2025 | 15/05/2028 | 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: | | | | | | 0,141 | 0,421 | 1,150 | 1,250 | 0,650 | 1,275 |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,236 (*) | 0,838 (*) |
| - termine di prenotazione al pubblicc | | | 28/01/2019 | | 24/01/2019 | | | | | 24/01/2019 | 24/01/2019 |
| - data di regolamentc | | | 31/01/2019 | | 29/01/2019 | | | | | 29/01/2019 | 29/01/2019 |
| 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 | | | | | 99,333 0,366 | | | | | 96,68 1,69 (**) | 105,120 2,270 (***) |
| 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

(**) Rendito calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione AL 29-01-19 PARI A 1.037800

(***) Rendito calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione AL 29-01-19 PARI A 1.129060