



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT IT0005378796 GG 182	BOT IT0005378788 GG 368	CTZ IT0005371247 2 Anni	CCTeu IT0005359846 6 anni	CCTeu IT0005311508 6 anni	BTP IT0005367492 5 anni	BTP IT0005365165 10 anni	BTP€i IT0005329344 5 anni	BTP€i IT0005138828 15 anni
- scadenza / godimento			31/01/2020	14/07/2020	29/06/2021	15/01/2025	15/04/2025	01/07/2024	01/08/2029	15/05/2023	15/09/1932
- commissione acquisto in sede di collocamento	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 collocamento											
- tasso normale o 1° cedola						0,711	0,365	0,875	1,500	0,050	0,625
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,057	0,188	0,129	0,000	0,018 (*)	0,407 (*)
- termine di prenotazione al pubblico			26/07/2019		25/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	25/07/2019	25/07/2019
- data di regolamento			31/07/2019		30/07/2019	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	01/08/2019	30/07/2019	30/07/2019
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,107 -0,210								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					99,922 0,041					100,46 -0,02 (**)	103,450 0,97 (***)
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 30-07-19 PARI A 1.03256

(***) Rendimento calcolato sulla base di capitale e interesse non rivalutati. - Coeff. Indicizzazione AL 30-07-19 PARI A 1.04656