



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX	BOT	BOT	BOT	CTZ	CCTeu	CCTeu	BTP	BTP	BTP€	BTP€
	GG <=80	GG 90	IT0005378796 GG 182	IT0005378788 GG 368	IT0005371247 2 Anni	IT0005359846 6 anni	IT0005311508 6 anni	IT0005367492 5 anni	IT0005365165 10 anni	IT0005329344 5 anni	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				
- 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											
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo						102,44 1,06	97,790 1,110	104,58 0,80	113,34 1,56		
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