



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI | BOT FLEX GG <=80 | BOT GG 90 | BOT IT0005387086 GG 182 | BOT GG 366 | CTZ IT0005388928 2 Anni | CCTeu IT0005311508 6 anni | BTP IT0005384497 4 anni | BTP IT0005386245 5 anni | BTP IT0005383309 10 anni | BTP IT0005363111 30 anni | BTP€ IT0004545890 22 anni |
|--|---------------------|--------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| - scadenza / godimento | | | 30/04/2020 | | 29/11/2021 | 15/04/2025 | 15/01/2023 | 01/02/2025 | 01/04/2030 | 01/09/2049 | 15/09/1941 |
| - 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 | | | | | | 0,301 | 0,01644 | 0,116984 (*) | 0,675 | 1,925 | 1,275 |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale) | | | | | | 0,024 | 0,000 | 0,026 | 0,100 | 0,000 | 0,000 |
| - termine di prenotazione al pubblicc | | | 28/10/2019 | | 24/10/2019 | 29/10/2019 | | 29/10/2019 | 29/10/2019 | | |
| - data di regolamento | | | 31/10/2019 | | 30/10/2019 | 01/11/2019 | | 01/11/2019 | 01/11/2019 | | |
| B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO | | | | | | | | | | | |
| b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo | | | 100,108 -0,213 | | | | | | | | |
| b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo | | | | | 100,234 -0,112 | 101,05 0,40 | | 99,63 0,42 | 102,91 1,06 | | |
| 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 0,116984% corrispondente ad un periodo di 123 giorni su un semestre di 184. Scadenza cedole successive: 01 ago - 01 feb di ogni anno