



AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX GG <=80	BOT GG 90	BOT IT0005383531 GG 183	BOT GG 367	CTZ IT0005371247 2 Anni	CCTeu IT0005359846 6 anni	CCTeu IT0005311508 6 anni	BTP IT0005386245 5 anni	BTP IT0005383309 10 anni	BTP IT0005363111 30 anni	BTP€ IT0004545890 22 anni
- scadenza / godimento			31/03/2019		29/06/2021	15/01/2025	15/04/2025	01/02/2025	01/04/2030	01/09/2049	15/09/1941
- 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						0,771	0,365	0,116984 (***)	0,675	1,925	1,275
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,286	0,000	0,000	0,000	0,000	0,074 (*)
- termine di prenotazione al pubblico			25/09/2019		24/09/2019	26/09/2019		26/09/2019	26/09/2019		24/09/2019
- data di regolamento			30/09/2019		27/09/2019	01/10/2019		01/10/2019	01/10/2019		27/09/2019
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo			100,114 -0,224								
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					100,42 -0,236						138,40 0,67 (**)
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 27-09-19 PARI A 1.0000

(***) 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: 1 ago - 1 feb di ogni anno