

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO 26-06-2019

| | BOT 6 mesi | BTP 5 anni | BTP 10 anni | CCT |
|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO | | | | |
| ISIN | IT0005374274 | IT0005367492 | IT0005365165 | IT0005359846 |
| Scadenza/godimento | 31-12-2019 | 01-07-2024 | 01-08-2029 | 15-01-2025 |
| Giorni durata operazione | 186 | | | |
| Commissioni d'acquisto in sede di collocamento in % | 0.1 | non applicabili | non applicabili | non applicabili |
| Commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento in % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Tasso nominale o prima cedola in % | | 1.75 | 3.0 | 1.614 |
| Dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di cap. nom.) | | | 1.0877 | 0.65513 |
| gg di dietimi di interessi | | | 150 | 167 |
| Termine di prenotazione al pubblico | 25-06-2019 | 26-06-2019 | 26-06-2019 | 26-06-2019 |
| Ore | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| Data di regolamento | 28-06-2019 | 01-07-2019 | 01-07-2019 | 01-07-2019 |
| NOTIZIE SUCCESSIVE IL COLLOCAMENTO | | | | |
| BOT COLLOCATI TRAMITE ASTA | | | | |
| Prezzo medio ponderato | 100.033 | | | |
| Rendimento annuo Lordo in % | -0.063 | | | |
| Rendimento annuo Netto in % | -0.055125 | | | |
| ALTRI TITOLI DI STATO COLLOCATI TRAMITE ASTA | | | | |
| Prezzo di aggiudicazione | | | | |
| Rendimento annuo Lordo in % | | | | |
| Rendimento annuo Netto in % | | | | |

Spese di Gestione e Amministrazione per il dossier costituito da soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli SpA (per ulteriori informazioni consultare il foglio informativo):
10.0 EURO a periodo