

SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI

TITOLO	BTP (3 ANNI)	BTP (7 ANNI)	CTZ (2 ANNI)	BTP (30 ANNI)	BTP (20 ANNI)	CCT EU (7 ANNI)	CCT EU (7 ANNI)
Codice ISIN	IT0005348443	IT0005345183	IT0005350514	IT0005273013	IT0005321325	IT0005331878	IT0005331878
Emissione	15/10/2018	17/09/2018	30/10/2018	01/03/2017	01/09/2017	15/03/2018	15/03/2018
Scadenza	15/10/2021	15/11/2025	27/11/2020	01/03/2048	01/09/2038	15/09/2025	15/09/2025
Commissioni d'acquisto in sede di collocamento	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili	non applicabili
Commissioni d'acquisto per transazioni effettuate successivamente al collocamento							
Tasso nominale (BTP), o cedola in corso (CCTeu)	2,300	2,500	-	3,450	2.950	0,281	0,281
Dietimi (Interessi netti da corrispondere per ogni 1000 euro di cap. nom.)	5,0837	3,6837	-	11,3400	5.3462	0,7437	0,5425
Termine di prenotazione per il pubblico	10/01/2019	10/01/2019	24/12/2018	10/01/2019	12/11/2018	27/12/2018	28/11/2018
Data di regolamento	15/01/2019	15/01/2019	02/01/2019	15/01/2019	15/11/2018	02/01/2019	03/12/2018

B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI

TITOLO	BTP (3 ANNI)	BTP (7 ANNI)	CTZ (2 ANNI)	BTP (30 ANNI)	BTP (20 ANNI)	CCT EU (7 ANNI)	CCT EU (7 ANNI)
Prezzo medio ponderato	103,340	101,020	98,683	96,460	87,460	90,250	87.130
Rendimento annuo lordo	1,07%	2,35%	0,699%	3,68%	3,9%	1,81%	2,31%

* Rendimento calcolato sulla base di capitale e interessi non rivalutati ____

C) Spese di gestione e amministrazione per dossier costituito dai soli titoli di Stato accentrati presso la Monte Titoli Spa (per ulteriori dettagli consultare il foglio informativo)

Euro 10,00 a semestre

Verona, 11 Gennaio 2019