



## AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

| A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI   | BOT FLEX<br>GG <=80 | BOT<br>GG 90 | BOT<br>IT0005105140<br>GG 183 | BOT<br>IT0005105132<br>GG 366 | CTZ<br>IT0005089955<br>2 Anni | CCTeu<br>IT0005104473<br>8 Anni | BTP<br>IT0005107708<br>5 anni | BTP<br>IT0005090318<br>10 anni | BTP<br>IT0005024234<br>15 Anni | BTPi<br>IT0005004426<br>10 anni | BTPi<br>IT0004604671<br>10 anni |
|--|---------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| - scadenza / godimento   |                     |              | 30/10/2015                    | 14/04/2016                    | 27/02/2017                    | 15/06/2022                      | 01/05/2020                    | 01/06/2025                     | 01/03/2030                     | 15/09/2024                      | 15/09/2021                      |
| - 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  |                     |              |                               |                               |                               | 0,369                           | 0,350000                      | 0,3750<br>(****)               | 1,750                          | 1,175                           | 1,050                           |
| - dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)  |                     |              |                               |                               |                               | 0,248                           | 0,005                         | 0,227                          | 0,000                          | 0,251<br>(*)                    | 0,225<br>(*)                    |
| - termine di prenotazione al pubblico  |                     |              | 27/04/2015                    |                               | 24/04/2015                    | 28/04/2015                      | 28/04/2015                    | 28/04/2015                     |                                | 24/04/2015                      | 24/04/2015                      |
| - data di regolamento  |                     |              | 30/04/2015                    |                               | 29/04/2015                    | 04/05/2015                      | 04/05/2015                    | 04/05/2015                     |                                | 29/04/2015                      | 29/04/2015                      |
| <b>B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO</b>   |                     |              |                               |                               |                               |                                 |                               |                                |                                |                                 |                                 |
| b1) BOT collocati tramite asta<br>prezzo medio ponderato<br>rendimento lordo   |                     |              | 100,000<br>0,000              |                               |                               |                                 |                               |                                |                                |                                 |                                 |
| b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta<br>prezzo di aggiudicazione<br>rendimento annuo lordo                               |                     |              |                               |                               | 99,856<br>0,079               |                                 |                               |                                |                                | 119,76<br>0,22<br>(**)          | 114,47<br>-0,16<br>(***)        |
| b3) Titoli di stato collocati tramite consorzio<br>prezzo di collocamento fissato dal tesoro<br>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 29-04-15 PARI A 0.992720

(\*\*\*) RENDIMENTO CALCOLATO SULLA BASE DI CAPITALE E INTERESSE NON RIVALUTATI. - COEFF. INDICIZZAZIONE AL 29-04-15 PARI A 1.070220

(\*\*\*\*) Titolo con prima cedola "short", tasso lordo pari a 0,375% per un periodo di 91 giorni su un semestre di 182