

AVVISO RIGUARDANTE I TITOLI DI STATO

A) NOTIZIE PRECEDENTI IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI	BOT FLEX	BOT	BOT	BOT	CTZ	CCTeu	BTP	BTP	BTP	BTPi	BTPi
	GG <=80	GG 90	IT0005138216 GG 182	GG 365	IT0005126989 2 Anni	IT0005137614 7 Anni	IT0005142143 5 anni	IT0005127086 10 anni	IT0005094088 17 Anni	IT0004604671 10 anni	IT0005004426 10 anni
- scadenza / godimento			29/04/2016		30/08/2017	15/12/2022	01/11/2020	01/12/2025	01/03/2032	15/09/2021	15/09/2024
- 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						0,381	0,325	0,497268 (**)	0,8250	1,05	1,175
- dietimi (interessi netti da corrispondere per ogni 100 euro di capitale nominale)						0,255	0,002	0,296	0,000	0,000	0,000
- termine di prenotazione al pubblico			27/10/2015		26/10/2015	28/10/2015	28/10/2015	28/10/2015			
- data di regolamento			30/10/2015		29/10/2015	02/11/2015	02/11/2015	02/11/2015			
B) NOTIZIE SUCCESSIVE AL COLLOCAMENTO DEI TITOLI TRAMITE ASTA / CONSORZIO											
b1) BOT collocati tramite asta prezzo medio ponderato rendimento lordo											
b2) Altri titoli di stato collocati tramite asta prezzo di aggiudicazione rendimento annuo lordo					100,043 -0,023						
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 0,497268% corrispondente ad un periodo di 91 giorni su un semestre di 183